

Zarządzenie Nr OS.0050.101.2019

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., Nr 869, ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Dąbiu projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami oraz projekt planu finansowego instytucji kultury i biblioteki.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej oraz projekt planu finansowego instytucji kultury i biblioteki na rok 2020 przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **33 394 732,77 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 500 266,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 894 466,77 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 6 894 466,77 zł,
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych odrębnymi przepisami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwał.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **29 429 282,77 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 499 804,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 929 478,03 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 979 949,00 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 48 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 013 450,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 5. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3 965 450,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 3 663 450,00 zł oraz zaplanowane zadania inwestycyjne i majątkowe w kwocie 302 000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do kwoty 350 000,00 zł.

§ 8. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91 000,00 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87 500 ,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 500,00 zł

§ 10. 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.*

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów w wysokości 737 000,00 zł i plan wydatków w wysokości 854 418,00 zł dotyczący opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 2 929 478,03 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

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

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2020 w kwocie 140.946,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9.*

§ 16 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2020 rok przejęto następujące założenie:

DOCHODY

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

- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, §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 (planowana jest sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Tarnówce, §0920 odsetki od nieregulowanych w terminie należności oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię §0970), w rozdziale 70095 § 6207 zaplanowano dotację celową – zwrot za realizację zadania pn.” Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne”, umowa nr RPWP.09.02.01-30-0027/17-00 z dnia 21.05.2019r.

- **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-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku. Dotacja celowa 75023 §6208 – zwrot za realizację zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”, umowa Nr 00008-65160-UM1500009/18 z dnia 04 października 2018 roku.

- **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-422-19/19 z dnia 25 września 2019 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 **5 223,4614 ha x 50,00 x 2,50q = 652 932,67 zł**

$$139,8069 \text{ ha} \times 50,00 \times 5,00q = \underline{34\,951,73 \text{ zł}}$$

687.884,40 zł

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

Rozdział 75615 §0320

b) osoby prawne **29,3441 ha x 50,00 x 2,50q = 3 668,01 zł**

Podatek rolny od osób prawnych przyjęto w 100% przypisu.

2. Podatek od nieruchomości:

Rozdział 75616 §0310

a) osoby fizyczne;

- budynki mieszkalne	156 367,51 m² x 0,77 zł = 120 402,98 zł
- b. działalności gosp.	18 268,02 m² x 19,50 zł = 356 226,39 zł
- budynki pozostałe	26 625,27 m² x 4,65 zł = 123 807,51 zł
- budowle	172 002,96 zł x 2% = 3 440,06 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	68 735,00 m² x 0,88 zł = 60 486,80 zł
- grunty pozostałe	325 992,40 m² x 0,36 zł = 117 357,26 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	389,69 m² x 4,64 zł = 1 808,16 zł
	783 529,16 zł

Do planu dochodów budżetu przyjęto w około 97% przypisu.

Rozdział 75615 §0310

b) osoby prawne

- budynki mieszkalne	2 492,24 m² x 0,77 zł = 1 919,02 zł
- b. działalności gosp.	27 634,17 m² x 19,50 zł = 538 866,32 zł
- budynki pozostałe	566,86 m² x 4,65 zł = 2 635,90 zł
- budowle	31 601 262,95 zł x 2% = 632 025,26 zł
- grunty pod działalność gospodarczą	75 022,00 m² x 0,88 zł = 66 019,36 zł

- grunty pozostałe	20 326,00 m² x 0,36 zł = 7 317,36 zł
- udzielanie świadczeń zdrowotnych	151,71 m² x 4,64 zł = 703,93 zł
	1 249 487,15 zł

Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto prawie w 96% przypisu.

3. Podatek leśny

Rozdział 75616 §0330

a) osoby fizyczne **272,1106 ha x 42,2356 zł = 11 492,75 zł**

Do planu przyjęto w 95% przypisu.

Rozdział 75615 §0330

b) osoby prawne – lasy ochronne **980,8203 ha x 42,2356 = 41 425,53 zł**

Podatek leśny od osób prawnych przyjęto około 98% 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 – 81 pojazdów na kwotę **121 456,00 zł** – przyjęto w około 91% przypisu oraz podatek od osób prawnych rozdział 75615 §0340 – 4 pojazdy w kwocie **6 034 zł** przyjęto w 100% przypisu.

5. Rozdział 75618 - planując wpływy z opłaty skarbowej § 0410 i opłaty eksploatacyjnej §0460 kierowano się wykonaniem na koniec III kwartału 2019 r. oraz przewidywanym wykonaniem na koniec roku.

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

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

8. Rozdział 75621 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok §0010 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. Podatek dochodowy od osób prawnych §0020 został przyjęty na poziomie wykonania za III kwartał 2019 roku.

- **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 ST3.4750.31.2019.

- **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 częściowego utrzymania 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 §2010 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, rozdział 85501 § 2060 dotyczący świadczenia wychowawczego oraz rozdział 85513 §2010 - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

- **dz. gospodarka komunalna** – rozdział 90002 zaplanowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy w kwocie 730 000,00 zł , co stanowi około 92% przypisu rocznego § 0490 (796 056,00 zł), koszty upomnień 5 000 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, zwrot dotyczący zadania pn. „Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 3 listopada 2017 roku, zwrot za realizację zadania „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie

Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno, umowa nr 00072-65170-UM1520092/18 z dnia 23 maja 2019r.

- **dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – rozdział 92109 §6208 zaplanowano zwrot dotacji celowej zadania zrealizowanego w roku 2019 pn. „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 programu pn. „Nauka pływania umie pływać ” - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

WYDATKI

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** –rozdział 01010 §6050 – rozbudowa sieci wodociągowej w m. Baranowiec, 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 Nadherzańskich.

- **dz. transport i łączność** – rozdział 60004 §4300 – wydatki dotyczą wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2020r, zaplanowano wydatki na opłatę roczną za korzystanie z pasa drogowego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna) płatne do Zarządów Dróg Powiatowych (rozdział 60014 §4520) i Wojewódzkich (rozdział 60013 §4520), wydatki dotyczące odśnieżania dróg gminnych (rozdział 60016 §4210, §4300) w okresie zimowym oraz zakup piasku, soli i wypłatę wynagrodzenia (§4170, §4110, §4120) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za umowę zlecenie wykonania usługi odśnieżania dróg gminnych. Zaplanowano zakup materiałów i zapłatę usługi transportu materiału do naprawy dróg (rozdział 60016 §4210 i §4300), oraz bieżące utrzymanie dróg. W dziale zaplanowano wydatki ze środków funduszu sołeckiego, który dotyczy zakupu materiałów i związanych z tym zakupem usług, montaż progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Baranowiec (załącznik nr 8 do uchwały). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy dróg gminnych (§6050) oraz zaplanowano dotację na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014 §6300) oraz zaplanowano dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno”.

- **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 ekogroszku (§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, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (§4520), podatek od towarów i usług (§4530). Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew od OSM Koło oraz nieruchomości gruntowej z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Dąbie (Przepompownia kanalizacyjna).

- **dz. działalność usługowa** – w §4170, §4300 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie.

- **dz. administracja publiczna** – w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na utrzymanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, w szczególności wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§4010, 4110, 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040), zakup druków i materiałów biurowych (§4210), opłaty za licencje oprogramowań komputerowych (§4300), zwrot kosztów podróży (§4410), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

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

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z 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).

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” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów (§2900), wypłatę diet sołtysom z terenu gminy (§3030), zaplanowano opłatę składek członkowskich dla WOKiSS (§4430) oraz §4210 i §4300 pozostała działalność urzędu.

- 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 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 ppoż., 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), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§4520). W dziale zawarte są wydatki na fundusz sołecki wsi Domanin oraz Rośle.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki na zakup materiałów doposażenia magazynu dotyczącego obrony cywilnej (§4210), usług (§4300) 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, miału i Eko groszku), środków czystości, artykułów biurowych, hydraulicznych, elektrycznych, akcesoriów komputerowych, tonerów, mebli szkolnych, paliwa i oleju do sprzętu gospodarczego, druków, artykułów chemicznych i malarskich, zakup znaczków pocztowych. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek (§4240). Zaplanowano 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). Zaplanowano wydatki opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego dotyczące opłat za odpady komunalne (§4520). W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego wsi Krzewo (§ 4210).

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), zakup energii (§4260) oraz usług (§4300). 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 150 605,00 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 15 600,00 zł (§4300), oraz opłatę za usługę cateringową wyżywienia dzieci w przedszkolu §4300 (kwota planowana 100 000,00 zł), zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie (§4330), usługa telekomunikacyjna (§4360), opłat z tytułu ekspertyz i analiz (§4390) 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), wydatki na zakup materiałów, dostawę energii i usług (§4210, §4260, §4300), wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

W dziale 80113 zaplanowane zostały wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunowie dowozów uczniów do szkół z terenu gminy) wraz pochodnymi od wynagrodzeń (§4010, 4110, 4120) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020 (oraz artykuły socjalne dla pracowników), umowy zlecenie (§4170), dodatkowe wynagrodzenie rocznego (§4040), zakupu usługi zwrotu za bilety miesięczne dowozu dzieci do szkół, zaplanowano wydatki zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych (§4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych pracowników (§4440).

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

W rozdziale 80149 i 80150 zaplanowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych. Zaplanowano zakup środków dydaktycznych. Plan został ustalony na podstawie metryczki roku 2019, po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2020 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 (390 000 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 do apteczki bieżącej (§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 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, 4040, 4110, 4120), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów biurowych i informatycznych, środków czystości (§4210), zakupu energii (§4260), usług pocztowych i bankowych, usług informatycznych (§4300), usług telekomunikacyjnych (§4360), odpis na ZFŚS (§4440) 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), wypłaty wynagrodzenia bezosobowego (§4170), zakupu materiałów (§4210), zakupu energii (§4260),

opłat pocztowych, opłaty za licencje oprogramowania (§4300), opłaty telekomunikacyjne (§4360), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440) oraz szkolenia pracowników (§4700).

Zabezpieczono środki na zadanie dotyczące „rodzin zastępczych” (rozdział 85508 §4330), oraz rozdział 85504 - „wspieranie rodziny”, §4170, 4110, 4120, 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 (§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), zakup usług remontowych (§4270), zakup usług zdrowotnych (§4280) 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), zakupu materiałów, energii i usług pozostałych (§4210,4260,4300), wydatki związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (§4440).

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

W dziale 85446 zaplanowano wydatki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli ze świetlic szkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 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, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS.

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 Chełmno Wieś, Kupinin, Lisice, Wiesiołów, Zalesie, Sobótka,

Dział 90095 zakup materiałów i wyposażenia (§4210), zakup usług pozostałych (§4300) dotyczących finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska tj.; przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzeń i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, 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 „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno, umowa nr 00072-65170-UM1520092/18 z dnia 23 maja 2019r.

- **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 przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na dwa pełne etaty na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich – zobowiązanie w związku z zrealizowanym zadaniem pn.” Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcję kulturalnych”

W rozdziale 92120 zaplanowano wydatki na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Wydatki w rozdziale 92195 dotyczą funduszu sołeckiego (załącznik nr 8).

- **dz. kultura fizyczna** – rozdział 92601 - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boisk gminnych oraz boiska ORLIK (§4210, 4260, 4300, 4520), zaplanowano wydatki inwestycyjne (§6050) dotyczące „Wykonanie studni do poboru wody z rzeki Ner na stadionie miejskim w Dąbiu”, 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-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku

Zaplanowano dochody w kwocie 737 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §0490, §0640, §0910 dotyczące wpływów z opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 840 000 zł w dziale 900, rozdział 90002 §4300 oraz wydatki związane z realizacją zadania odbioru odpadów komunalnych i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dąbie (umowa wykonawcza z operatorem PGKiM sp. z o.o.) w §4010, 4040 4110, 4210, 4260, 4360, 4700 w kwocie 14 418 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie 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 2019r. poz. 210). 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 III kwartał i przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2019.

1. Plan za trzeci kwartał 2019

- dochody ogółem 31 489 439,08 zł, w tym dochody bieżące 26 631 796,81 zł, majątkowe 4 857 642,27 zł, z tego ze sprzedaży majątku 554 000,00 zł,
- wydatki ogółem 35 105 042,12, w tym wydatki bieżące 26 073 487,29 zł, majątkowe 10 031 554,83 zł,
- przychody budżetu 6 477 603,04 zł, w tym:
- wolne środki 584 683,21 zł,
- pożyczka 883 993,50 zł, kredyt 4 795 926,33 zł, przychody ze spłaty pożyczki 213 000,00
- rozchody budżetu 1 862 000,00 zł,
- kwota długu 11 299 919,83 zł,

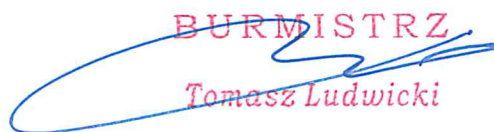
2. Przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2019 roku:

- dochody ogółem 26 867 904,17 zł, w tym dochody bieżące 26 157 335,52 zł, majątkowe 710568,65 zł, z tego ze sprzedaży majątku 92 733,00 zł,
- wydatki ogółem 31 334 786,23, w tym wydatki bieżące 24 693 931,23 zł, majątkowe 6 640 855 zł,
- przychody budżetu 7 663 676,71 zł, w tym:
- wolne środki 584 683,21 zł,

- pożyczka 883 993,50 zł, kredyt 6 195 000,00 zł,
- rozchody budżetu 1 861 656 zł,
- kwota długu 13 375 833,83 zł.

Do końca roku niezrealizowane zostaną wydatki inwestycyjne i majątkowe na kwotę 321 536 zł, dotyczące w szczególności zadania „Kino za rogiem”, zakupu nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew od OSM Koło oraz nieruchomości gruntowej z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Dąbie (Przepompownia kanalizacyjna), przewidywany plan wydatków bieżących nie zostanie wykonany do planu budżetowego.

W budżecie na rok 2020 nie planuje się obciążeń zobowiązaniami wymagalnymi.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia..... w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 769 117,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 086,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00
		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 w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 040 031,00
		6207	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	2 040 031,00
750			Administracja publiczna	547 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 573,00
		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	51 573,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00
		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	1 328,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 143,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 252 052,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		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	1 620 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
	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
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	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	129 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 091,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 877 091,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00
758		Różne rozliczenia	10 530 347,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 057 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 057 093,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 996,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 996,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 258,00
801		Oświata i wychowanie	261 322,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 102,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 102,00
	80104	Przedszkola	195 220,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 220,00
852		Pomoc społeczna	1 159 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	734 943,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 943,00
	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	22 682,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 682,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 690,00
	85216	Zasiłki stałe	202 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 552,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 470,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		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	13 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
855			Rodzina	7 479 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 715,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 591 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 400,00
		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	2 837 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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	30 582,00
		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	30 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 795 813,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00
		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	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	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	1 708 777,00
		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	1 708 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 029,00
	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			Kultura fizyczna	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
Razem:				33 394 732,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 868,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 368,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368,39
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
600			Transport i łączność	1 116 767,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	493 344,00
		4520	Opłaty 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	483 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		4520	Opłaty 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	357 323,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 432,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		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	86 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

710			Działalność usługowa	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 056 214,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		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)	126 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 841,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 515,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 946,00
	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	81 300,00
		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	58 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 926,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 926,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 986,35
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	116 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 993 234,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 583 581,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 411,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	74 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 955,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 746,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00
80104		Przedszkola	1 186 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 925,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 428,59
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 711,00
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	8 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
80195		Pozostała działalność	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
851		Ochrona zdrowia	91 000,00
	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	87 500,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 513 172,48
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	997 158,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 343,87
	4220	Zakup środków żywności	82 047,00
	4260	Zakup energii	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,13
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 682,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 940,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	255 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 552,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 059,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 960,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 966,00
	85401		Świetlice szkolne	388 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00
855			Rodzina	7 594 455,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 572 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 596,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	30 582,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 582,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 647,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	854 418,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
	4360	Opłaty 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	372 426,85
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 426,85
	90095	Pozostała działalność	1 676 802,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 951,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 088,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 982,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 396,21
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 443,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		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	149 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 862,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 462,19
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
926			Kultura fizyczna	222 072,57
	92601		Obiekty sportowe	165 072,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 332,57
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	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
Razem:				29 429 282,77


BURMISTRZ
 Tomasz Ludwicki

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 573,00
		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	51 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00
		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	1 328,00
852			Pomoc społeczna	663 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 943,00
		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	649 943,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 870,00
		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	13 870,00
855			Rodzina	7 459 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 715,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 591 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 400,00
		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	2 837 400,00
	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	30 582,00
		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	30 582,00
Razem:				8 176 411,00

BURMISTRZ

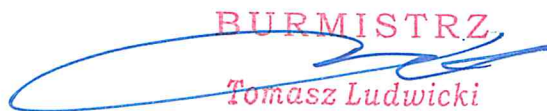
Tomasz Ludwicki

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,83
852			Pomoc społeczna	663 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 143,87
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 870,00
855			Rodzina	7 459 697,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 591 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 552 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 797,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 572 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	30 582,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 582,00

Razem:	8 176 411,00
---------------	--------------


BURMISTRZ
 Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48 000,00

Razem: 48000,0000

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr z dnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 183 450,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 000,00

Razem: 4013450,0000

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 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	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	-	-	483 344
2.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	200 000
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	420 659	-	-
4.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	-	-	231 536
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	149 000	-	-
				RAZEM	569 659	-	914 880

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	15 000
2.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	-	-	8 000
3.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami światlicy socjoterapeutycznej	-	-	14 000
				RAZEM	-	-	37 000

Zestawienie:

1. Jednostki sektora finansów publicznych	1 484 539 zł
2. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	<u>37 000 zł</u>
Razem dotacje	1 521 539 zł

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH
MOWA w art. 402 ust. 4-6 ustawy PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
na rok 2020**

Dochody

900 90019 §0690 - wpływy z różnych opłat
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)
5 000,00

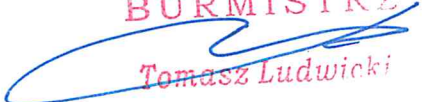
Wydatki

900 90095 §4300 - zakup pozostałych usług
(finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)
5 000,00

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 368,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 368,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368,39
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranowiec	8 368,39
600			Transport i łączność	788 344,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	483 344,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 344,00
			Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno	483 344,00
	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	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew oraz Dąbie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 229,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 426,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 426,85
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	72 426,85
	90095		Pozostała działalność	1 591 802,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno "	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00
			"Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno "	979 949,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,79
			"Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno "	561 853,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 536,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Realizacja programu Wielkopolska Odnowa Wsi	77 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231 536,00
			"Kino za Rogiem"	231 536,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

		"Wykonanie studni do poboru wody z rzeki Ner na stadionie miejskim w Dąbiu"	60 000,00
Razem			2 929 478,03

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia
w sprawie zmian uchwały
budżetowej na rok 2020

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Przedsięwzięcie	Kwota
1.	Augustynów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	13 766,34
		921 92195 § 4210	Piknik integracyjny – spotkanie rodzin – zabawy dla dzieci	1 000,00
2.	Chruścin	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 000,00
		600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	2 850,48
3.	Chełmno Parcele	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	7 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chełmno Wieś	7 135,30
4.	Chełmno Wieś	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	8 000,00
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	8 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 927,79
5.	Cichmiana	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	4 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu, wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 500,00
		921 92109 § 4170	Umowa zlecenie na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej	3 482,94
6.	Domanin	754 75412 § 4270 § 4210	Remont kuchni w remizie Materiały na naprawy bieżące	15 000,00 986,35
7.	Gaj	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu	12 000,00

		921 92195 § 4210	świetlicy wiejskiej Spotkania na Dzień Dziecka, Choinka, Dzień Babci i Dziadka	1 462,19
8.	Grabina	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	14 345,64
9.	Karszew	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu, wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 762,93
10.	Krzykosy	600 60016 § 4210	Zakup materiału na naprawę drogi gminnej	3 500,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	3 500,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiału do remontu świetlicy wiejskiej	5 000,00
		921 92109 § 4300	Usługi wykonywane przy remontach	2 513,92
11.	Kupinin	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	15 355,31
12.	Krzewo	921 92109 § 4210	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej. Materiały,	14 000,00
		§ 4300	wyposażenie i usługi	2 500,00
		801 80101 § 4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Karszewie	411,87
13.	Lutomirów	921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz opał	8 111,14
		921 92109 § 4170	Umowa zlecenie na wykonanie remontu	3 500,00
14.	Lisice	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	17 921,54
15.	Ladorudz	921 92109 § 4300	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod świetlicę wiejską	13 429,78
		921 92195 § 4220	Zakup upominków na choinkę dla dzieci	1 000,00
16.	Majdany	921 92109 § 4170	Umowa zlecenie wykonania remontu świetlicy wiejskiej	3 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup paliwa do agregatu i nagrzewnicy	500,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy wiejskiej	10 824,27
		921 92195 § 4220	Zakup upominków na Dzień Dziecka	400,00
17.	Rzuchów	921 92109 § 6050	Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia	26 587,82

			realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	
18.	Rośle	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP Roślach	3 000,00
		921 92109 § 4210 § 4300	Zakup materiału, wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Opału, tablicy pamiątkowej, wykonanie usługi elektrycznej	10 691,86 2 000,00
19.	Tarnówka Duża	600 60016 § 4210	Zakup materiału do naprawy drogi gminnej	3 000,00
		§ 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania	3 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia	2 251,84
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów na budowę altany zewnętrznej przy placu zabaw	5 000,00
20.	Tarnówka Wiesiołowska	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	2 402,21
		921 92109 § 4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej Tarnówka D.	8 500,00
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów na budowę altany zewnętrznej przy placu zabaw Tarnówka D.	5 000,00
21.	Wiesiołów	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	8 568,75
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	6 150,00
		921 92109 § 4210 § 4260	Opłaty za prąd, wodę i gaz	150,00 150,00
22.	Zalesie	600 60016 § 4300	Usługa dowozu materiału, koparko-ładowarki, równania. Naprawa drogi	5 000,00
		900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	10 000,00
		926 92601 § 4210	Zakup materiałów na budowę altany zewnętrznej przy placu zabaw Tarnówka D.	2 332,57
23.	Baranowiec	010 01010 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	8 368,39
		600 60016 § 4300	Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	4 000,00

24.	Sobótka	900 90015 § 6050	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego	8 000,00
		921 92109 § 4210	Zakup drzwi i okien do świetlicy wiejskiej	5 929,10
		§ 4260	Opłata za energię	300,00
		§ 4300	Montaż światła w świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Razem			386 070,33

Zestawienie ogółem wg klasyfikacji budżetowej

010 01010 § 6050	-	8 368,39
600 60016 § 4210	-	6 500,00
600 60016 § 4300	-	41 321,44
754 75412 § 4210	-	3 986,35
754 75412 § 4270	-	15 000,00
801 80101 § 4210	-	411,87
900 90015 § 6050	-	72 426,85
921 92109 § 4170	-	9 982,94
921 92109 § 4210	-	163 396,21
921 92109 § 4260	-	450,00
921 92109 § 4300	-	21 443,70
921 92109 § 6050	-	26 587,82
921 92195 § 4210	-	2 462,19
921 92195 § 4220	-	1 400,00
926 92601 § 4210	-	<u>12 332,57</u>
		386 070,33

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1.	852	85203	0830	Ośrodki wsparcia	86 000
2.		85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880
3.	855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 066
				Razem	140 946

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Dąbie, 09 październik 2019 r.

PLAN BUDŻETU NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Szczegółowy opis wydatku	Uwagi
Mięjsko - Gminny Ośrodek Kultury – 420 659,00					
921	92109				
921	92109	3020	4 100,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	150 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników M-GOK z uwzględnieniem nagród	
		4110	35 840,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz instruktorów godzinowych	
		4120	4 980,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	77 000,00	Wynagrodzenia instruktorów kół zainteresowań zatrudnionych na umowę zlecenie oraz opiekuna orkiestry, umowy zlecenia – 67 000,00 w tym Fundusz stypendialny dla członków Orkiestry, Nadherzanek itp. - 10 000,00	
		4210	52 500,00	Koszty organizacyjne imprez organizowanych lub współorganizowanych przez M-GOK i BP – w tym : 13 500,00 - koncert kolęd – 500,00 - konkurs recytatorski eliminacje gminne i rejonowe – 500,00 - organizacja gminnego Dnia Kobiet – 2 500,00 - organizacja Dożynek Gminnych – 2 000,00 - Jubileusz OSP Karszew – 4 000,00	

				- Jubileusz 25-lecia Orkiestry – 4 000,00 Zakup materiałów –39 000,00 w tym : - zakup opału – 25 000,00 - zakup papieru ksero oraz ozdobnego – 2 000,00 - zakup tuszów i tonerów do drukarek – 2 000,00 - zakup środków czystości – 5 000,00 - pozostałe potrzeby – 5 000,00	
		4220	12 000,00	Zakup środków i artykułów żywnościowych	
		4260	8 000,00	Zakup energii i wody	
		4300	48 900,00	Usługi – 48 900,00 - nadzór bhp – 3 000,00 - odprowadzanie ścieków – 1 300,00 - zakup usług transportowych – 4 000,00 w tym : wyjazdy zespołu Nadzerczanki oraz orkiestry na przeglądy - usługi dotyczące organizacji imprez dotyczące § 4210 – 36 600,00 - pozostałe usługi – 4 000,00	
		4360	5 000,00	Zakup usług telefonicznych i internetowych, strona www., BIP	
		4390	7 500,00	- przeglądy instalacji elektrycznej , przewodów kominowych , gaśnic, stanu technicznego budynku (w tym 5-letni odbiór stanu technicznego), wykonanie instrukcji bhp i p.poż. itp. – 5 000,00	

				- pomiary oporności elektrycznej – 1 000,00 - utrzymanie systemu alarmowego, monitoringu oraz konserwacja systemu – 1 500,00	
	4410	4 000,00		Wyjazdy służbowe	
	4430	2 800,00		Ubezpieczenie budynku i sprzętu. Emisja pyłów	
	4440	5 039,00		Odpis na Zakładowy Fundusz Socialny – 2,75 pracownika oraz 4 emerytów	
	4520	2 000,00		Wywóz śmieci	
	4700	1 000,00		Szkolenie pracowników	
BIBLIOTEKA – 149 000,00					
921	92116				
	92116	3020	3 000,00	Zakup środków rzeczowych wynikających z przepisów bhp lub wypłata ekwiwalentów pieniężnych	
		4010	110 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki z uwzględnieniem nagród	
		4110	19 370,00	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Biblioteki	
		4120	2 628,00	Składki na fundusz pracy	
		4170	2 000,00	Umowy zlecenia	

		4210	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 w tym : - zakup czasopism - 1 000,00)	
		4240	2 500,00	Zakup nowości do Bibliotek	
		4260	175,00	Zakup energii i wody dla filii Chełmno	
		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	3 101,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Kultura – pozostałe – 231 536,00					
921	92195	6050	231 536,00	Małe kino społecznościowe „Kino za rogiem”	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wasowicz

(sporządził)

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

(zatwierdził)