

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2016 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2016 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2014 roku Dz. U. poz. 1166),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.56.2015 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 14 września 2015 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2016 rok,
7. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2015 roku,
8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2015 roku, prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2016 roku,
9. analizy w zakresie dochodów własnych,
10. uchwały Nr XIV/79/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11. uchwały Nr XV/111/08 rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie poboru inkasa łącznego zobowiązania z późn. zm.
12. uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży,
13. uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

W budżecie na 2016 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki,
- 2) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo,
- 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny,
- 4) wymiany odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki – Stare Miasto,
- 5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo,
- 6) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania),
- 7) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 8) remontu i modernizacji drogi na osiedlu domków letniskowych w Dąbrównie,
- 9) remontu drogi w Saminie,
- 10) adaptacji budynku w miejscowości Samin,
- 11) modernizacji dachu na budynku szkoły w Dąbrównie,
- 12) budowy parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd,
- 13) budowy placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie,

- 14) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 15) remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźno Mazurskie,
- 16) instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie w miejscowości Elgnowo,
- 17) budowy altany ogrodowej w miejscowości Łogdowo,
- 18) budowy świetlicy w miejscowości Okrągłe,
- 19) budowy świetlicy w miejscowości Osiekowo,
- 20) budowy tarasu i zadaszenia przed świetlicą w miejscowości Wierzbica.

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) pompa głębinowa do poboru wody (Elgnowo),
- 2) aparaty oddechowe (OSP Marwałd),
- 3) pompa ściekowa do przepompowni ścieków (Stare Miasto),
- 4) kuchnia gazowa,
- 5) kontener mieszkalny – świetlica (Saminek).

Przyjęte do budżetu zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Budżetu na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.221.429,00 zł. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 16.236.222,00 zł.

W 2016 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 793.100,00 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek i kredytów do funduszu i banków przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	5.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	12.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	109.200,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	401.900,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	5.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych, za wyjątkiem pożyczki z WFOŚiGW, której płatności przypadają na miesiące kończące kwartał (20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 grudzień).

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 14.793,00 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z wolnych środków w kwocie 107.893,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 700.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 14.793,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 685.207,00 zł.

Przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 6**.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 4.998.100,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	228.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	410.200,00 zł,

3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	1.332.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	520.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	489.100,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.018.800,00 zł.

DOCHODY

W budżecie na 2016 rok wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3/4750/132/2015.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) Informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I/3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r. w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu znak: DEL-0301-18/2015.

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.221.429,00 zł, z tego:

- dochody bieżące	-	15.334.029,00 zł
- dochody majątkowe	-	887.400,00 zł.

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	2.489.232,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	305.060,00 zł,
3) subwencje	-	5.039.344,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	7.500.393,00 zł.

Przyjęte do budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 7.230,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 477.300,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	474.700,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody - 439.299)		
- opłata stała - 35.386		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) -		2.600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 964.010,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	-	11.800,00 zł,
(przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)		
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,		

<p>jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)</p>	-	60.000,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2.400,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno - 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej już nieruchomości; 1 lokal mieszkalny, 1 lokal użytkowy; Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Elgnowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana i 1 działka zabudowana; Osiekowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową Samin – budynek szkolny łącznie z działką, 1 działka niezabudowana; Wądzyn – 1 lokal użytkowy Tułodział - działka na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości.	-	885.000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	4.150,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	660,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 30.982,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) -30.412,00 zł,		
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75223 § 0830)	-	550,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360)	-	20,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu przyjęta kwota 910,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2016 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie 6.467.353,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego,
– **rozdział 75601 § 0350** - 300,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział 75615** - 2.616.620,00 zł, w tym:
- | | | |
|---|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości | - | 2.483.100,00 zł, |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego | - | 66.740,00 zł, |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego | - | 49.500,0 zł, |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych | - | 12.170,00 zł, |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 360,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 320,00 zł, |
| § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 4.430,00 zł. |
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2.132.500,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości | - | 1.311.600,00 zł, |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego | - | 670.720,00 zł, |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego | - | 10.250,00 zł, |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych | - | 19.820,00 zł, |
| § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 560,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej | - | 12.000,00 zł, |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 90.000,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | - | 17.550,00 zł. |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 80.000,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- | | | |
|---|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | - | 20.000,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 50.000,00 zł, |
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.190 zł i inne opłaty) | - | 10.000,00 zł. |
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 350.300,00 zł, z tego:
- | | | |
|---|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 350.000,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 300,00 zł. |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1.287.633,00 zł, w tym:
- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0010 - wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych | - | 1.277.133,00 zł, |
| § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). | - | 10.500,00 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.054.884,00 zł (spadek o 14,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2015 roku subwencja wzrosła o 1,1 %)
- rozdział 75801 § 2920 - 4.038.263,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, spadek o 46,20 %
w porównaniu do wykonania 2015 r. (w tym: kwota uzupełniająca
894.609 zł, kwota podstawowa 0,00 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 894.609,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 15.540,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2015 r.,
należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych i inne rozliczenia z 2015 r.) - rozdział 75814 § 0970 - 9.500,00 zł,
- 6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 106.472,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 29.330,00 zł, w tym z tytułu:

- § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli
w budynkach szkolnych) - 9.130,00 zł,
- § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp. - 19.150,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych szkół podstawowych) - 750,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.805.630,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2015 r. spadek o 9,03 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych - rozdział 85212 - 2.444.629,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
(50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % z tytułu
zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 2360 - 15.200,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia
zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych
- 13.281 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 10.855 - § 2030) - 24.136,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków
z pomocy społecznej (stanowi to 27,2 % dotacji z 2015 r. - 85214 § 2030) - 68.493,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych
- rozdział 85216 (22,5 % dotacji z 2015 r.) - 37.924,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych
pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.880,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy
społecznej – 85219 § 2030 - 82.824,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 20.580,00 zł,

- dotację z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, (stanowi to 59,4 % dotacji z 2015 r.) – rozdział 85295 § 2030 - 104.964,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie przyjęte środki w kwocie 383.800,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 365.400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 3.500,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 14.900,0 zł.

WYDATKI

Przyjęte do budżetu wielkości wydatków skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 16.236.222,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.549.882,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.686.340,00 zł, stanowi to 10,39 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, zaś wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.489.232,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 4**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołectkiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołectkiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 280.233,87 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 7**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 351.250,00 zł, w tym:

- 1. rozdział 01010 § 6050 - 335.000,00 zł**, są to środki zaplanowane na cele inwestycyjne w zakresie:
 - 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki – 142.500,00 zł,
 - 2) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo – 142.500,00 zł,
 - 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo – 15.000,00 zł,
 - 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Gardyny – 15.000,00 zł,
 - 5) wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki – 20.000,00 zł,

- 2. rozdział 01030 § 2850 – 15.800,00 zł**, kwota ta stanowi składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (737.460 x 2 % = 14.749,00 + zobowiązania z 2015 r. 1.501,00 zł) - 16.250,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 478.720,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	770,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 309 zł, rękawic i wody - 461 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	175.580,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 154.226 zł + 2 % fundusz nagród – 3.084 zł + 2 % podwyżki – 3.084 zł + nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników – 15.181 zł = 175.575 zł)		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.100,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	29.140,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	4.160,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	700,00 zł,
(wynagrodzenie za dowóz wody do gospodarstwa domowego)		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	57.930,00 zł,
w tym:		
- środki czystości – 791 zł		
- hydranty – 15.000 zł,		
- plomby do wodomierzy – 3.000 zł,		
- wodomierze i zawory zwrotne - 8.000 zł,		
- osuszacz powietrza i tablice informacyjne – 2.200 zł,		
- koszty paliwa - 7.398 zł,		
- narzędzia dla pracowników – 7.885 zł,		
- materiały do remontu sieci wodociągowej – 12.441 zł,		
- pozostałe zakupy (części do samochodu, taśma do drukarki itp. - 1.215 zł.		
§ 4260 - zakup energii	-	131.870,00 zł,
w tym:		
- energia – 110.867 zł,		
- woda – 21.003 zł.		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	14.690,00 zł,
w tym:		
- usługi koparki – 8.783 zł,		
- koszty remontu sprzętu – 5.907 zł,		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	300,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	20.720,00 zł,
w tym:		
- przesyłki pocztowe – 2.888 zł,		
- opieka autorska oprogramowania – 1.845 zł,		
- opłaty za szczególne korzystanie z wody - 15.309 zł,		
- pozostałe koszty (dzierżawa gruntów, klejenie opon, itp.) – 678 zł.		
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	270,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań wody)	-	8.200,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałt - 2.758 + delegacje 882)	-	3.640,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	360,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 + 1 pracownik z orzeczeniem – 1.914,38 = 6.107,77)	-	6.110,00 zł,

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	4.180,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00 zł.
- zakup pompy głębinowej do poboru wody w Elgnowie – 10.000 zł		

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 234.720,00 stanowią:

§ 2320 – dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST	-	20.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	16.800,00 zł,
w tym:		
środki gminy na zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 15.000,00 zł, fundusz sołecki:		
1) Sołectwo Ostrowite - 1.800,00 zł (zakup żwiru na drogi)		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	29.100,00 zł,
w tym:		
środki gminy na remonty dróg gminnych – 20.022,41 zł		
fundusz sołecki – 9.077,59 zł,		
1) Sołectwo Odmy – 9.077,59 zł (remont drogi Odmy – Groszki).		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	40.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	24.770,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 3.100 zł)		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	104.050,00 zł,
w tym:		
1) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 20.006,08 zł		
2) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - Sołectwo Gardyny - 14.043,92 zł,		
3) remont drogi na osiedlu domków letniskowych w Dąbrównie – Sołectwo Dąbrówno – 10.000,00 zł,		
4) remont drogi w Saminie – 60.000,00 zł.		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 73.180,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.180,00 zł, w tym:		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00 zł,
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych i zakup map)		
§ 4260 - zakup energii	-	2.910,00 zł,
w tym:		
- koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie i GCK-B – 2.910 zł.		
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont dachu na budynku w Bartkach)	-	10.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	25.000,00 zł,
w tym:		
- koszty wycen mienia – 6.621 zł,		
- koszty wypisów i wyrysów oraz map geodezyjnych – 2.000 zł,		
- koszty szacunków, podziału działek i wznowienia granic – 8.000 zł,		
- koszty aktów notarialnych – 3.894 zł,		
- koszty ogłoszeń w prasie, przeglądu kominów, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za dzierżawę gruntów itp. – 4.485 zł.		

§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	500,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	2.000,00 zł,
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za lokale mieszkalne)	-	2.770,00 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku na lokale mieszkalne w miejscowości Samin – 20.000,00 zł.	-	20.000,00 zł,

2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 8.000,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	8.000,00 zł,
- Zakup przystanków i materiałów do odnowienia przystanków na terenie gminy – 7.000,00 zł,		
- fundusz sołecki – 1.000,00 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Gardyny – 1.000,00 zł (materiały do remontu przystanku w miejscowości Dąbrowa).		

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 29.570,00 zł celem sfinansowania:

- kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjne związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno – obręb Osiekowo (rozdział **71004**) - 25.450,00 zł,
- kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 4.120,00 zł, w tym:
 - zakup paliwa do kosiarki celem wykoszenia alejek i kwater na cmentarzu komunalnym – 600 zł
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.520 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 2.029.198,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 30.412,00 zł,
- zadań własnych - 1.998.786,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.000,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (16.000 x 8,5%)	-	2.021,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.644,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	519,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)	-	2.955,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	200,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	630,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	263,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 76.600,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych Rady Gminy)	-	75.600,00 zł,
--	---	---------------

§ 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń) - 1.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.864.126,00 zł stanowią:

- § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1.536,00 zł,
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.090,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 87 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.666 zł,
 - dopłata do okularów – 900 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody i rękawic dla pracowników interwencyjnych – 1.802 zł,
 - koszty zakupu ręczników papierowych -2.635 zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.171.850,00 zł,
- w tym:
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 984.772 zł + 20.064 (2 % podwyżki) + 20.064 (2 % - fundusz nagród) + 9.280 zł (nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników) + 21.744 (odprawa emerytalna) – 19.000 (zadania zlecone) = 1.036.924 zł – 1.036.930,00 zł,
 - fundusz płac pracowników interwencyjnych – 134.920,00, z tego: pracownicy aktualnie zatrudnieni po uwzględnieniu najniższego wynagrodzenia i refundacji – 73.980, płace dla pracowników planowanych do zatrudnienia -59.550 zł, nagroda jubileuszowa – 1.388 = 134.918 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.190,00 zł,
- § 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 37.270,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 239.320,00 zł,
(pracownicy UG - 185.632 + pracownicy interwencyjni – 43.685)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 27.680,00 zł,
(pracownicy UG - 21.463 + pracownicy interwencyjni – 6.226)
- § 4210 - zakup wyposażenia i materiałów - 68.840,00 zł,
- w tym:
- opał 12 ton – 5.248 zł,
 - materiały biurowe – 13.445 zł,
 - tonery – 13.858 zł
 - środki czystości – 1.637 zł,
 - sprzęt komputerowy, drukarki, niszczarki i wyposażenie – 10.000 zł,
 - materiały do remontu łazienek w biurowcu (parter) – 10.000 zł,
 - materiały do adaptacji biura na punkt obsługi klienta – 10.000 zł
 - woda źródłana – 1.270 zł,
 - pozostałe (pieczątki, żarówki, znaki sądowe itp. – 3.382 zł.
- § 4260 – zakup energii - 14.090,00 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu) - 1.500,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł,
(9 pracowników x 75 zł)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 137.740,00 zł,
- w tym:
- usługi prawnicze – 38.376 zł,
 - doradztwo bhp – 976 zł,
 - opłata pocztowa – 46.935 zł
 - obsługa informatyczna – 4.428 zł,
 - prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunków) – 1.628 zł,
 - dostęp do e-Dziennik – 4.031 zł,
 - przegląd techniczny budynku UG – 200 zł,

- ogłoszenia – 1.605 zł,	
- opieka autorska – 33.775 zł,	
- czynsz za pompkę do wody – 338 zł,	
- utrzymanie strony internetowej – 212 zł,	
- opłata za serwer 281 zł,	
- bip gminy – 2.500 zł	
- opłata za portale (CU i RBiP – 1.920 zł,	
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek itp.) – 535 zł.	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 9.330,00 zł,
(usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej- 6.810; Internet - 2.520)	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 25.690,00 zł,
(ryczałty – 8.274 + ryczałt pracownika interwencyjnego – 752 = 9.180 zł	
+ delegacje - 16.510)	
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 9.240,00 zł,
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.262, opłata komornicza – 3.978)	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 29.180,00 zł,
(23 etaty x 1.093,93 = 25.160,39 + 1 pracowników z orzeczeniem – 1.914,38	
+ 13 emerytów x 182,32 = 2.370,16 – 263 – rozdz. 75011 = 29.181,93)	
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	- 600,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	- 300,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
cywilnej	- 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki i inne gadżety reklamowe, koszty wydania folderu i inne koszty związane z promocją gminy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 41.060,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA	- 32.700,00 zł,
(diety dla sołtysów – 27.000 zł, diety dla członków Komisji RPA - 5.700)	
- różne składki i opłaty	- 8.360,00 zł,
z tego:	
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.443 = 4.131,99 + 994,50) - 5.126,49 zł,	
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki (0,70 x 4.468) - 3.127,60 zł;	
- składka na Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – 100,00 zł.	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 910,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 182.263,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412	- 180.013,00 zł, w tym:
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 9.930,00 zł,
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)	

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	995,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców OSP)	-	19.530,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	58.048,00 zł,
w tym:		
- materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 2.500 zł,		
- materiały do remontu samochodów i sprzętu, zakup sorbenu itp. - 2.196,43 zł,		
- wyposażenie dla jednostek OSP – 44.816,00 zł,		
z tego:		
1) Dąbrówno: węże tłoczne, mundury, buty, kurtka 9.520 zł, opony – 2.000 zł, prądownicy, wytwornica piany, sprężarka – 4.000 zł, paliwo – 7.439 zł,		
2) Elgnowo: ubrania specjalne, mundury wyjściowe, narzędzia: łopata, widły, prądownica turbo – 5.800 zł, paliwo – 581 zł,		
3) Gardyny: mundury wyjściowe, węże ssawne – 1.400 zł, , paliwo – 1.000 zł, zł,		
4) Jagodziny: paliwo – 500 zł,		
5) Marwałd: mundury wyjściowe, węże tłoczne, latarka LED 2.680 zł, paliwo – 1.885 zł,		
6) Samin: węże tłoczne, aparaty tlenowe – 5.740 zł, paliwo – 1.026 zł,		
7) Tułodziad: mundury wyjściowe – 800 zł, paliwo - 445 zł.		
8) Fundusz sołecki – 8.535,57 zł		
w tym:		
- Sołectwo Elgnowo – 3.935,57 zł (zakup sprzętu dla jednostki OSP Elgnowo),		
- Sołectwo Marwałd – 4.600,00 zł (zakup wyposażenia dla jednostki OSP Marwałd).		
§ 4260 - zakup energii	-	27.120,00 zł,
w tym jednostka OSP:		
Dąbrówno – 4.248 zł; Elgnowo – 2.614 zł; Gardyny – 3.131 zł; Jagodziny – 969 zł;		
Marwałd – 2.188 zł; Samin – 6.958 zł; Tułodziad – 7.006 zł		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	22.500,00 zł,
w tym:		
- OSP Gardyny: remont silnika – 3.000 zł,		
- OSP Tułodziad: powiększenie i wymiana drzwi – 4.000 zł,		
- pozostałe remonty sprzętu – 2.500 zł		
- Fundusz sołecki – 13.000,00 zł, z tego:		
1) Sołectwo Samin – 3.000,00 zł (zakup drzwi do remizy łącznie z montażem),		
2) Sołectwo Tułodziad – 10.000,00 zł (modernizacja budynku straży pożarnej)		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	7.200,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	14.500,00 zł,
w tym:		
- abonament za alarm GSM - 148,		
- przegląd aparatów ODO – 3.000 zł,		
- koszty szkoleń członków OSP (wkład gminy w realizację projektu z dofinansowaniem) – 4.000 zł,		
- przegląd samochodu MAN, motopompy i narzędzi Lukas – 4.536 zł,		
- inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych itp. – 2.816 zł.		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	390,00 zł,
(koszty usług telekomunikacyjnych)		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	14.250,00 zł,
w tym:		
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 13.900 zł,		
- składka członka wspierającego - 200 zł,		
- składka do PSP – 150 zł.		
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	150,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.400,00 zł.
w tym:		
fundusz sołecki – 5.400,00 zł		
1) sołectwo Marwałd – 5.400,00 zł (zakup aparatów oddechowych dla OSP Marwałd).		

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 250,00 zł.
W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór – 250,00 zł.
3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.
Przyjęte do budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 160.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach i od planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2016 r. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok - 141.631 zł, zwiększając jednocześnie kalkulację o 18.631 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 57.150,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 22.150,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.275.703,00 zł, z tego kwota 66.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację dachu na budynku szkoły w Dąbrównie – 60.000,00 zł,
- 2) budowę parkingu przy budynku szkolnym w miejscowości Marwałd – 3.500,00 zł,
- 3) budowę placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie – 2.500,00 zł.

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. szkół podstawowych | - 3.819.520,00 zł, |
| 2. oddziału klas „O” | - 307.740,00 zł, |
| 4. innych form wychowania przedszkolnego | - 56.900,00 zł, |
| 3. gimnazjum | - 1.539.660,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów do szkół | - 286.998,00 zł, |
| 5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli | - 28.410,00 zł, |
| 6. stołówek szkolnych i przedszkolnych | - 132.020,00 zł, |
| 7. pozostałej działalności | - 104.455,00 zł. |

W zakresie wydatków bieżących na zadania szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół i niezbędne remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup i wymiana okien w pracowni komputerowej, w kuchni, magazynku, zakup grzejników do pomieszczenia biblioteki i pracowni komputerowe (9.900).

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładowiny, krzesel, ławek, zestawów termosów do przewożenia obiadów – 7.000 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup radiomagnetofonów, rolet do 2 klas, zestawów termosów do przewożenia obiadów, drzwi wejściowych, szafki do świetlicy szkolnej itp. – 11.500 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (krzesło biurowe, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej, ławki i krzesła do klas), zakup wykładowiny do siłowni, drzwi do zaplecza kuchennego, magazynów i do pracowni chemicznej i informatycznej, zakup tablic korkowych – 8.250 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały								Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	80106	80113	
P.S.P. Dąbrówno	1.839.710	151.210		10.140		49.880			2.050 940
P.S.P. Elgnowo	865.840	72.310		4.730		10.890			953 770
P.S.P. Marwałd	1.113.970	84.220		5.580		15.860			1.219 630
P.G. Dąbrówno			1.539.660	7.960	132.020	18.270			1.697.910
Pozostałe						9.555	56.900	286.998	353.453
Ogółem:	3.819.520	307.740	1.539.660	28.410	132.02	104.455	56.900	286.998	6.275.703

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 286.998 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie: kierowca i konwojentka, uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2016 r. oraz częściową refundację płac przez Urząd Pracy, koszty eksploatacji autobusu, zakupu paliwa, składek ubezpieczeniowych itp. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 104.455,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.620,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.610,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9.195,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 45.030,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 1.000,00 zł,

(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).

2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	-	49.000,00 zł.
Z powyższej kwoty przyjętej do budżetu zostaną sfinansowane:		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	28.500,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia opiekunów klubów – 10.800 zł,		
- wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.500 zł,		
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 7.200 zł.		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	5.500,00 zł,
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych itp.)		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	12.300,00 zł,
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, usługi związane z diagnozą problemów społecznych: narkomania, alkoholizm, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)		
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.800,00 zł,
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika)	-	600,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	300,00 zł.
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).		

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.789.488,00 zł,

w tym: - zadania zlecone - 2.457.910,00 zł,
- zadania własne - 1.331.578,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu Państwa – 305.060,00 zł)

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 - sfinansowanie odpłatności za pobyt 4 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (DPS Uzdowo i RDP Samborowo) w ogólnej kwocie 104.840,00 zł.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty utworzenia punktu porad psychologicznych (4 godziny w miesiącu), zakup materiałów biurowych, koszty szkolenia, koszty delegacji itp. w ogólnej kwocie 5.400,00 zł.

Rozdział 85206 - zaplanowane środki w kwocie 58.636,00 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakresie tegoż zadania zostaną sfinansowane:

- płace i pochodne od płac asystenta rodziny - 26.112,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i odpłatności za pobyt w Domu Dziecka - 28.430,00 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych, koszty opłaty serwisowe za program „Piecza zastępcza”, koszty podróży służbowych, szkoleń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.094,00 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.444.629,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 73.339,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 68.210,00 zł, pozostałe stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.129,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.371.290,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), składek na ubezpieczenie społeczne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 3110.

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.136,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - 13.281,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe - 10.855,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 152.493,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 68.493,00 zł,
- zadania własne - 84.000,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi (57.000), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (6.000) oraz zdarzeń losowych (8.000) i zasiłków celowych specjalnych (13.000) - 84.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe - 68.493,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 149.900,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2015 roku.

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 37.924,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 476.010,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 82.824,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	-	2.700,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	310.486,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18.675,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	66.288,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	10.960,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesorii komputerowych, materiałów biurowych, zakup pompy do pieca co itp.)	-	26.300,00 zł,
§ 4260 – zakup energii	-	7.380,00 zł,

(koszty energii elektrycznej – 7.169 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)

§ 4270 – zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętu)	-	900,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	14.010,00 zł,
w tym:		
- opłaty pocztowe – 1.364zł,		
- opłaty za przelewy i za prowadzenie rachunków – 420 zł,		
- usługi transportowe – 3.580 zł,		
- opłaty za kanalizację – 404 zł,		
- opieka autorska – 6.425 zł,		
- pozostałe opłaty (przeгляд kominów i sprzętu ppoż. itp.) – 1.817 zł.		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.736,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	2.000,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	580,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 6,5)	-	7.111,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	684,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.200,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjęto budżetu wydatki w kwocie 165.116,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 170.404,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatą zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 150.964,00 zł, z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa – 104.964,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 21.600,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (do jednego dziecka miesięcznie dofinansowanie stanowi kwota 100,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno) – rozdział 85306.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 1.660.090,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.060.000,00 zł,

2) wydatki bieżące – 600.090,00 zł.

Rozdział 90001 – przyjętą do budżetu kwotę 1.488.070,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.090,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 618 zł, rękawic i wody - 472 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	141.150,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 101.854 + 2 % fundusz nagród – 2.186 zł + 2 % podwyżki – 2.186 zł; pracownicy interwencyjni: fundusz płac – 26.651 zł + nagrody jubileuszowe – 8.271 zł) = 141.148 zł.		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.750,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	26.110,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	3.720,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	95.120,00 zł,
w tym:		
- koszty paliwa - 45.058 zł,		
- materiały do remontu instalacji elektrycznych przepompowni – 25.000 zł,		
- pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki chemiczne do czyszczenia kanalizacji itp. – 6.756		
- materiały do remontu podestów zbiorników na oczyszczalni ścieków i inne - 13.000 zł,		
- materiały do remontu sprzętu – 5.305 zł.		
§ 4260 - zakup energii	-	121.530,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	3.000,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników 1 x 75)	-	80,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	9.360,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska – 3.712 zł,		
- wywóz osadu ściekowego – 5.038 zł,		
- pozostałe koszty (klejenie opon, przegląd silnika itp.) – 610 zł.		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.000,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4.150,00 zł,
(koszty badań osadu, ścieków)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	2.340,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	3.190,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.380,00 zł,
(3 pracowników x 1.093,93 – 3.281,79 + 6 emerytów x 182,32 – 1.039,92 = 4.375,71)		
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	7.000,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie z zakresu automatyki – 2.500 zł, pozostałe szkolenia – 600 zł)	-	3.100,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.041.000,00 zł,
w tym:		
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki		
- Stare Miasto - 1.041.000 zł,		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00 zł,
1) zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Starym Mieście – 10.000 zł.		

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 18.260,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	17.260,00 zł,
w tym:		
- zakup paliwa do kosiarek - 7.048,88 zł,		
- zakup środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. - 3.235 zł,		
- fundusz sołecki – 6.976,12 zł,		
z tego:		

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki)
 - 2) **Sołectwo Lewańd Wielki – 1.000,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki),
 - 3) **Sołectwo Marwałd – 1.500,00 zł** (zakup kosiarki spalinowej),
 - 4) **Sołectwo Osiekowo – 811,12 zł** (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),
 - 5) **Sołectwo Ostrowite – 300,00 zł** (zakup paliwa i części do kosiarki),
 - 6) **Sołectwo Saminek – 100,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki),
 - 7) **Sołectwo Wierzbica – 2.265,00 zł** (zakup kosiarki 2.200,00 zł i paliwa do kosiarki – 65,00 zł).
- § 4270 – zakup usług remontowych - 1.000,00 zł.
(remont kosiarek)

Rozdział 90015 - przyjęto do budżetu kwotę 114.910,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 – zakup energii - 87.100,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych
- § 4270 – zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
(zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenie ulicznego – 10.000 zł)
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 17.810,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego – 16.470 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia – zobowiązanie za m-c XII/2015 – 1.332,50 zł

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 14.900,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 3.250,00 zł,
- sfinansowanie kosztów pielęgnacji drzew (przycinki drzew w parku - §4300) - 2.650,00 zł,
- dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto” (§ 6050) - 9.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 23.950,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 2360 – dotację celową z budżetu jst, udzieloną na podstawie w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2.500,00 zł,
(zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.630,00 zł,
w tym:
- materiały do remontu mola, mostków, ławek itp. – 4.283,01 zł,
- fundusz sołecki - 6.346,99 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 346,99 zł** (materiały do remontu placu zabaw),
2) **Sołectwo Samin – 6.000,00 zł** (doposażenie placu zabaw),
- § 4270 – zakup usług remontowych - 300,00 zł,
fundusz sołecki – 300,00 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Dąbrówno – 300,00 zł** (renowacja placu zabaw)
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 10.520,00 zł,
w tym:
- koszty adopcji psów, sterylizacja i utylizacja zwierząt – 1.840 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.630 zł,
- opłata za schronisko – 3.000 zł,
- pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 3.050 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 790.790,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 599.000,00 zł,
Przeznaczenie projektowanej dotacji przedstawia **załącznik nr 7**.

Pozostałe wydatki w kwocie 191.790,00 zł stanowią koszty:

- § 2360 – dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 9.500,00 zł,
w tym:
- zadania w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł,
- zadanie w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 3.500,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do budżetu w układzie podmiotowym i zadaniowym
przedstawia **załącznik nr 8**.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 61.440,00 zł,
w tym:
środki gminy - 1.001,39 zł,
fundusz sołecki – 60.438,61 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Dąbrówno – 6.000,00 zł** (wyposażenie do namiotu ogrodowego: stoły, ławy),
2) **Sołectwo Jagodziny – 6.000,00 zł** (materiały do remontu podłogi w świetlicy),
3) **Sołectwo Lewańd Wielki – 6.283,15 zł** (wyposażenie świetlicy: meble, telewizor, zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe),
4) **Sołectwo Leszcz – 4.957,53 zł** (zakup telewizora do świetlicy i materiałów na organizację imprezy integracyjnej „Wiejska żywność – smaki naszych dziadków”),
5) **Sołectwo Marwałd – 4.418,00 zł** (zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy i materiały na organizację festynu z okazji rocznicy Marwałdu),
6) **Sołectwo Ostrowite – 8.744,36 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy: telewizor, termos, naczynia, zakup środków czystości, artykułów żywnościowych na Festyn rodzinny),
7) **Sołectwo Tułodzian – 7.935,57 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni, zakup artykułów spożywczych na organizację imprezy integracyjnej)
8) **Sołectwo Samin – 10.500,00 zł** (zakup materiałów do remontu świetlicy i łazienki, doposażenie kuchni w sprzęt, zakup opału)
9) **Sołectwo Wądzyn – 5.600,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy: stoliki, krzesła)
- § 4270 - zakup usług remontowych - 34.960,00 zł,
w tym
fundusz sołecki - 34.960 zł,
z tego:
1) **Sołectwo Jagodziny – 4.500,00 zł** (remont podłogi w świetlicy)
2) **Sołectwo Leszcz – 8.000,00 zł** (remont świetlicy: wymiana okna, cyklinowanie podłogi, malowanie ścian i elewacja świetlicy),
3) **Sołectwo Marwałd – 6.300,00 zł** (wymiana drzwi i wc w świetlicy, wymiana ogrodzenia),
4) **Sołectwo Samin – 7.476,56 zł** (ocieplenie części zewnętrznej świetlicy, położenie struktury na zapleczu i części świetlicy)
5) **Sołectwo Wądzyn – 5.673,79 zł** (malowanie świetlicy)
6) **Sołectwo Wierzbica – 2.000,00 zł** (zakup i montaż drzwi wejściowych)
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 69.330,00 zł,
w tym:
- środki gminy – 3,51 zł,
- fundusz sołecki – 69.326,49 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 10.000,00 zł (remont świetlicy wiejskiej),
- 2) Sołectwo Elgnowo – 14.000,00 zł (budowa centralnego ogrzewania w świetlicy),
- 3) Sołectwo Łogdowo – 8.638,36 zł (budowa altany ogrodowej pełniącej rolę świetlicy),
- 4) Sołectwo Okrągłe – 10.688,13 zł (budowa świetlicy – projekt),
- 5) Sołectwo Osiekowo – 12.000,00 zł (budowa świetlicy - projekt),
- 6) Sołectwo Wierzbica – 14.000,00 zł (budowa tarasu i zadaszenia przed świetlicą).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 16.560,00 zł,

w tym:

- środki gminy – 8,47 zł,
- fundusz sołecki – 16.551,53 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Dąbrówno – 6.000,00 zł (zakup kuchni gazowej),
- 2) Sołectwo Saminek – 10.551,53 zł (zakup kontenera łącznie z montażem - pełniącego rolę świetlicy).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 48.590,00 zł,

z tego:

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 22.000,00 zł,
(zadanie w sferze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).

Dotacja została określona w **załączniku nr 6**.

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 24.590,00 zł, zostanie przeznaczona na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 23.490,00 zł,

w tym:

- środki gminy – 3,20 zł
- fundusz sołecki – 23.486,80 zł,

z tego:

- 1) Sołectwo Dąbrówno – 14.303,20 zł (zakup wyposażenia do siłowni),
- 2) Sołectwo Jagodziny – 883,60 zł (materiały do pielęgnacji i konserwacji boiska),
- 3) Sołectwo Lewańd Wielki – 8.200,00 zł (wyposażenie boiska: bramki, piłkołapy, komplet drewniany),
- 4) Sołectwo Ostrowite – 100,00 zł (zakup trawy na boisko).

§ 4260 – zakup energii - 1.100,00 zł,

(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie 1.064 x 3,0 %)