

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA  
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO  
na 2017 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2017 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
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 2013 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.0050.96.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 19 września 2016 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2017 rok,
7. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2016 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2017 roku,
8. Uchwały Nr XXVIII/159/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 04 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2017 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny,
- 2) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy,
- 3) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 4) budowy drogi w miejscowości Leszcz,
- 5) budowy zbiornika bezodpornego w miejscowości Bartki,
- 6) remontu i modernizacja budynku ul. Ogrodowa,
- 7) budowy altany w miejscowości Leszcz,
- 8) utwardzenia placu w miejscowości Lewańd Wielki,
- 9) remontu pomieszczeń biurowych UG,
- 10) elewacji budynku UG,
- 11) remontu remizy OSP Tułodziad,
- 12) remontu łazienek w budynku szkoły Marwańd,
- 13) modernizacji budynku szkoły Elgnowo (dokumentacja),
- 14) wykorzystania odnawialnych źródeł energii PSP Dąbrówno,
- 15) ocieplenia budynku GOPS,
- 16) zagospodarowania łąki rybackiej (projekt),
- 17) amfiteatru w parku Dąbrówno (projekt),
- 18) budowy mola w miejscowości Stare Miasto (dokumentacja),
- 19) wiaty w parku Lewańd Wielki,
- 20) budowy altany w miejscowości Ostrowite,
- 21) budowy altany w miejscowości Wierzbica,
- 22) budowy altany w miejscowości Saminek,
- 23) świetlicy w miejscowości Ostrowite,

- 24) remontu świetlicy Brzeźno Mazurskie,
- 25) remontu świetlicy Elgnowo,
- 26) budowy kontenera Łogdowo,
- 27) budowy świetlicy Okragłe,
- 28) budowy świetlicy Osiekowo,
- 29) budowy boiska Marwałd (projekt),
- 30) budowy boiska Samin (projekt).

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
2. zakup zestawów komputerowych,
3. zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni,
4. zakup motopompy OSP Marwałd,
5. zakup nagłośnienia PSP Dąbrówno,
6. zakup zestawu komputerowego PSP Marwałd,
7. zakup pompy ssąco-tłoczącej do CO PSP Marwałd,
8. zakup montaż lamp solarnych,

Budżet na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 21.021.064,62 zł. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 21.311.421,63 zł.

W 2017 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł.

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

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	223.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	160.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	156.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	87.200,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	13.800,00 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 290.357,01 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku. Planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w kwocie 1.180.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 280.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 4.905.000,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	223.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	301.000,00 zł,

3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	2.020.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	87.200,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.013.800,00 zł.

### **DOCHODY**

W budżecie na 2017 rok wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów określonej w piśmie znak: ST3.4750.31.2016.

Natomiast wstępne kwoty dotacji celowych 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: I/3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r., w której to określono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu, znak: DEL-0301-13/2016

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 21.021.064,62 zł,  
z tego

- dochody bieżące	-	18 261 291,00 zł
- dochody majątkowe	-	2 759 773,62 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	6.105.372,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	538.541,00 zł,
3) subwencje	-	5.055.118,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	6.562.260,00 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 5 330,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 485 060,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	480 000,00 zł,
w tym:		
- odpłatność za pobór wody - 444.614,00)		
- opłata stała - 35.386		
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę)	-	2 520,00 zł.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	2 540,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Przyjęte do budżetu dochody w zakresie tego działu w kwocie 654.347,00 zł stanowią środki na dofinansowanie realizowanego projektu w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 959.520,00 zł.  
Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	17.000,00 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	11.860,00 zł,
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	80.120,00 zł,
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.800,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno – 1 działka niezabudowana, 2 działki na poprawę zagospodarowania Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Elgnowo – 1 lokal mieszkalny, Osiekowo – 1 lokal mieszkalny, 1 działka pod zabudowę mieszkaniową Samin – budynek szkolny łącznie z działką, Wierzbica – 2 lokale mieszkalne, działka niezabudowana; Płachawy - 3 lokale mieszkalne; Bartki – Lokal mieszkalny; Tułodziad - działka niezabudowana Leszcz – działka niezabudowana; Lewałd – działka niezabudowana	-	842.000,00 zł,
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	1.770,00 zł,
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.000,00 zł,
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	770,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	200,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 27.203,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) -26.483,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75023 § 0830) - 700,00 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**

Przyjęta kwota 910,00 zł w tym dziale stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2017 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2016 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 5.413.942,00 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** - 1.940,00 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** - 1.229.800,00 zł, w tym:
  - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.072.860,00 zł,
  - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 80.900,00 zł,
  - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 56.250,0 zł,
  - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 14.100 zł,
  - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 150,00 zł,
  - § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.100,00 zł,
  - § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4.440,00 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 2.294.130,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
  - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.398.200,00 zł,
  - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 655.760,00 zł,
  - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 9.870,00 zł,
  - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 23.160,00 zł,
  - § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 6.840,00 zł,
  - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 10.700,00 zł,
  - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 180.000,00 zł,
  - § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 9.600,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 72.510,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
  - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 17.700,00 zł,
  - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 48.300,00 zł,
  - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 6.510,00 zł.  
(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.504 zł i inne opłaty)

5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 443.350,00 zł, z tego:
- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                    | - | 440.000,00 zł, |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3.350,00 zł.   |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1.372.212,00 zł,  
w tym:
- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | - | 1.360.712,00 zł, |
| § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych<br>(są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). | - | 11.500,00 zł.    |

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.060.598,00 zł (spadek o 3,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r.), które stanowią:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 2) subwencję oświatową (w porównaniu do 2016 roku subwencja zmalała o 4,4 %<br>- rozdział 75801 § 2920   | - | 3.975.740,00 zł, |
| 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej, wzrost o 4,8 %<br>w porównaniu do wykonania 2016 r. (w tym: kwota uzupełniająca 937.144 zł, kwota podstawowa 0,00 zł) – rozdział 75807 § 2920  | - | 937.144,00 zł,   |
| 4) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych  | - | 1.280,00 zł,     |
| 5) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2016 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2016 r.) - rozdział 75814 § 0970 | - | 4.200,00 zł,     |
| 6) część równoważącą subwencji ogólnej (wzrost o 33,6 % w porównaniu do wykonania w 2016 r.) – rozdział 75831 § 2920   | - | 142.234,00 zł.   |

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.285.416,62 zł, w tym z tytułu:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych)   | - | 8.570,00 zł,     |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp.   | - | 17.990,00 zł,    |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)           | - | 830,00 zł,       |
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 | - | 400,00 zł.       |
| § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu w zakresie modernizacji budynku szkoły w Dąbrównie         | - | 1.257.626,62 zł. |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 584.976,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. spadek o 30,8 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 21.577 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 18.737 - § 2030) - 40.314,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej ( - 85214 § 2030) - 207.806,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 - 128.547,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.808,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 84.144,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 18.050,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030 - 99.307,00 zł,

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 67.200,00 zł stanowią środki, które zostaną uzyskane ze Starostwa Powiatu na projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

### **Dział 855 – Rodzina**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.074.512,00 zł, z tego:

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) - 3.466.989,00 zł,
- § 0920 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502) - 500,00 zł,
- § 0970 – wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85502) - 2.000,00 zł,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502) - 2.589.413,00 zł,
- § 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego - 15.610,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Przyjęte do budżetu środki w kwocie 402.050,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 379.410,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 1.460,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – rozdział 90001§ 0970 - 1.360,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 19.710,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 110,00 zł.

## **WYDATKI**

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2016 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 21.311.421,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 18.260.210,10 zł,
- wydatki majątkowe – 3.051.211,53 zł, stanowi to 14,32 % 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**.

Z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 6.105.372,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego, w budżecie wyodrębniono wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 296.998,60 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 15.940,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (721 660 x 2 % = 14.433 + zobowiązania z 2016 r. - 1.507,00 zł) - **rozdział 01030 § 2850** - 15.940,00 zł.

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

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 480.000,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00 zł,
(koszty zakupu rękawic i wody -200,00 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183.430,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 165.438,80 zł + 2 % fundusz nagród – 3.452,78 zł + podwyżki – 7.200 zł + nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników – 7.335,20 zł = 183.426,78 zł)		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.970,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	32.320,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	4.550,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	1.070,00 zł,
(kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	37.860,00 zł,
w tym:		
- paliwo do samochodu - 7.802;		
- materiały do bieżącego remontu sieci wodociągowej - 20.821;		
- opaski plombujące - 3.468;		
- części do samochodu - 329;		
- zakup wodomierzy - 5.109;		
- środki czystości - 92;		
- podchloryn sodu - 240,		



§ 4260 - zakup energii	-	111.100,00 zł,
w tym:		
- energia- 88.920 zł,		
- woda - 22.184,47 zł,		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	23.300,00 zł,
w tym:		
- usługi koparki - 22.057 zł,		
- naprawa i legalizacja wodomierzy - 1.234 zł,		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	24.410,00 zł,
w tym:		
- przesyłki pocztowe - 2.797 zł,		
- opieka autorska oprogramowania - 1.869 zł,		
- opłaty za szczególne korzystanie z wody - 17.124 zł,		
- nadzór techniczny - 633 zł,		
- przegląd zestawu ZHA Samin - 1.246 zł,		
- przegląd samochodu - 250 zł,		
- klejenie opon , dorabianie kluczy, koszty przesyłek - 491 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	-	840,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	34.490,00 zł,
-koszty badań wody - 19.490 zł,		
- badanie radiologiczne wody - 15.000 zł,		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	4.800,00 zł,
(ryczałt - 2.758 + delegacje - 2.046)		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	-	600,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5.470,00 zł,
(4 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 6 emerytów x 182,32 – 1093,93) – 5.469,65		
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	1.000,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	2.540,00 zł,

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu to kwota 1.108.399,70 zł, z której zostaną sfinansowane:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000,00 zł,
w tym:		
- środki gminy na zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 30.000,00 zł,		
- fundusz sołecki – 5.000,00 zł		
z tego:		
<b>1) Sołectwo Ostrowite - 3.000,00 zł</b> (zakup żwiru na drogi)		
<b>2) Sołectwo Osiekowo – 2.000,00 zł</b> (zakup żwiru na drogi)		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	39.560,64 zł,
w tym:		
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 30.000,00 zł		
- fundusz sołecki – 9.560,64 zł:		
<b>1) Sołectwo Odmy – 9.560,64 zł</b> (remont drogi Odmy).		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania)	-	30.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	22.690,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.013 zł)		
§ 6050 – 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	981.149,06 zł,
w tym:		
środki gminy – 955.603,30 zł:		

- 1) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 10.000,00 zł
  - 2) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Samin, Saminek i Wierzbicy – 945.603,30 zł,
- fundusz sołecki – 25.545,76 zł,  
z tego:
- 1) **Sołectwo Gardyny – 15.545,76 zł** (budowa chodnika w miejscowości Gardyny),
  - 2) **Sołectwo Leszcz – 10.000,00 zł** (budowa drogi w miejscowości Leszcz).

Realizację przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 4.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 86.040,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

- 1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68.540,00 zł, w tym:**
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляdy budynków i instalacji, dozór ogrzewania w budynku po szkole w Saminie oraz wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej) - 8.500,00 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4.720,00 zł,  
(zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- 1.720,00  
i zakup opału do Samina - 3.000,00)
  - § 4260 - zakup energii - 2.640,00 zł,  
w tym:
    - koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie - 2.632 zł.
  - § 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań) - 1.000,00 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - 18.180,00 zł,  
w tym:
    - eksploatacja nitki w gruncie - 104,
    - wieczyste użytkowanie - 95,
    - opłata za akty notarialne -728,
    - przeglądy kominów - 3.813,
    - koszty ogłoszeń w prasie, opłaty sądowe, wypisy, opłata środowiskowa - 3.639,
    - wycena nieruchomości - 2.903,
    - dozór techniczny (szkoła Samin) - 618,
    - program e-gmina - 2.280,
    - szacunki i podziały – 4.000,
  - § 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego) - 510,00 zł,
  - § 4480 - podatek od nieruchomości - 5.610,00 zł,
  - § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - 1.380,00 zł,
  - § 4530 - podatek od towarów i usług VAT - 1.000,00 zł,
  - § 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.000,00 zł,  
    - budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Bartki - 5.000,00 zł,
    - remont i modernizacja budynku (ul. Ogrodowa) - 20.000,00 zł.
- 2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 17.500,00 zł, w tym:**
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,  
w tym:
    - 1) **Sołectwo Marwałd – 500,00 zł** (zakup tablicy ogłoszeń)
  - § 4300 - zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł,  
    - opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami i założenie ich ewidencji
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.000,00 zł.  
w tym:
    - środki gminy 7.500,00 zł:

- 1) budowa altany w miejscowości Leszcz – 7.500,00 zł
  - fundusz sołecki – 3.500,00 zł
- z tego:

1) **Sołectwo Lewańd Wielki – 3.500,00 zł** (ułożenie kostki polbruk na placu w Lewańdzie Wielkim)

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 51.750,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 11.000,00 oraz innych kosztów administracyjnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówno – obręb Osiekowo i Ostrowite – 35.000,00 , program GISON 2.460,00 (rozdział **71004**) - 48.460,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 3.290,00 zł, w tym:
  - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,
  - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.290 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 2.272.523,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 26.483,00 zł,
- zadań własnych - 2.246.040,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.400,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.615,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.269,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 466,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.720,00 zł,  
(druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)
- § 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych) - 490,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 263,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.260,00 zł.

### **Rozdział – 75022**

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

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75.600,00 zł,  
(diety dla Radnych Rady Gminy)
- § 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń) - 1.000,00 zł.

### **Rozdział – 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.098.080,00 zł stanowią:

- § 2710 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst - 140,00 zł,  
**załącznik nr 6.**
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.060,00 zł,
  - koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp i wody - 686 zł,
  - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych - 1.218 zł,
  - dopłata do okularów - 3.300 zł,
  - koszty zakupu ręczników papierowych - 1.861 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.276.260,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 1.039.696 zł + 39.600 ( podwyżka) + 21.586 (2 % - fundusz nagród) + 9.039 (nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników + 62.868 zł (odprawy emerytalne dla 2 pracowników) = 1.172.790 – 17.400 zł (zad. zleczone) - 1.155.390,		
- fundusz płac pracowników interwencyjnych wg kalkulacji - 120.870,00,		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 83.460; pracownicy interwencyjni – 11.080)	-	94.540,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	35.800,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	243.360,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (pracownicy UG - 21.057 + pracownicy interwencyjni – 6.020)	-	27.080,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00 zł.
- przegląd techniczny budynku		
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	41.470,00 zł,
w tym:		
- opał 12 ton x 319,80 - 3.838 zł,		
- materiały biurowe - 11.315 zł,		
- tonery - 9.662 zł		
- środki czystości - 2.082 zł,		
- woda źródlana - 1.354 zł,		
- pozostałe (wyposażenie, pieczątki, żarówki, znaki sądowe, rata za telefon – 8.219 zł,		
- oprogramowanie Microsoft OFFIce - 5.000 zł.		
§ 4260 – zakup energii	-	14.500,00 zł,
energia - 14.392 zł.		
§ 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu)	-	1.390,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (1100 wg kalkulacji+100 Vacat+ 550 prac. interwencyjni)	-	1.750,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	128.480,00 zł,
w tym:		
- usługi prawnicze – 41.328 zł,		
- doradztwo bhp – 1.080 zł,		
- opłata pocztowa – 41.069 zł		
- obsługa informatyczna - 3.987 zł,		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy i za prowadzenie rachunków - 2.396 zł,		
- dostęp do INFORLEX - 5.379 zł		
- ogłoszenia - 498 zł,		
- opieka autorska - 29.416 zł,		
- czynsz za pompkę do wody - 609 zł		
- opłata za portale (CU i RBiP) - 1.338 zł,		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek, przegląd kominów - 1.380 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 4.755; Internet - 1.681)	-	6.440,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty - 11.033,00 zł + delegacje - 12.974 zł)	-	24.010,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.892, opłata komornicza – 14.082)	-	19.970,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24 etaty x 1.093,93 = 26.254,32 + 1 pracownik z orzeczeniem – 1.914,38 + 15 emerytów x 182,32 = 2.734,80 – 263 – rozdz. 75011 = 29.181,93)	-	30.640,00 zł,
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	590,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		

cywilnej	-	19.850,00 zł.
- koszty szkoleń pracowników - 15.528 zł.		
- koszty delegacji na szkolenia - 4.324 zł,		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	29.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 25.000,00 zł.		
- elewacja budynku UG - 4.000,00 zł.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	95.350,00 zł.
- zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni - 66.850,00 zł,		
- urządzenie wielofunkcyjne - 7.300,00 zł,		
- zestawy komputerowe - 5 szt. - 21.200,00 zł,		

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 24.230,00 zł celem sfinansowania:

- dotacji na zadanie zlecone z zakresu organizowania przedsięwzięć promujących Gminę Dąbrówno, a w szczególności jej walorów krajoznawczych – 12.000,00 zł
- kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki i inne gadżety reklamowe, koszty wydania folderu i inne koszty związane z promocją gminy) – 12.230,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA - 39.920,00 zł,  
(18 sołtysów - 27.000 zł, diety dla członków Komisji RPA – 12.920)
- różne składki i opłaty - 7.210,00 zł,  
z tego:
  - składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.405) - 4.096,65 zł
  - składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki (0,70 x 4.443) - 3.110,10 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 183.087,43 zł, które stanowią koszty związane z:

- Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 177.837,43 zł, w tym:
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18.180,00 zł,  
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.290,00 zł,
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 26.540,00 zł,  
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140 + 50,00 zł podwyżki na każdy etat)
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 62.912,74 zł,  
w tym:
    - materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 1.420,00 zł,
    - materiały do remontu samochodów i sprzętu, itp. - 4.320 zł,

- wyposażenie i paliwo dla jednostek OSP – 57.172,74 zł,  
z tego:
    - 1) Dąbrówno - **17.088,00 zł**, (zakup paliwa i wyposażenia)
    - 2) Elgnowo - **6.063,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
    - 3) Gardyny - **3.000,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
    - 4) Jagodziny - **1.000,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
    - 5) Marwałd - **8.243,00 zł** (zakup pilarki do drewna - 2.680 zł, zakup paliwa i wyposażenia),
    - 6) Samin - **8.553,00 zł** – (zakup paliwa i wyposażenia),
    - 7) Tułodzian - **5.563,00 zł** (zakup paliwa i wyposażenia),
    - 8) Fundusz sołecki - 7.662,74 zł
 w tym:
    - **Sołectwo Marwałd – 7.662,74 zł** (zakup wyposażenia dla jednostki OSP Marwałd),
  - § 4260 - zakup energii - 9.610,00 zł,
  - § 4270 – zakup usług remontowych - 15.500,00 zł,  
w tym:
    - OSP Dąbrówno - 8.500 zł (wymiana zaworów – 4.000, serwis i naprawa bram garażowych - 3.000 zł, remont boksów garażowych - 1.500 zł),
    - pozostałe remonty sprzętu - 3.000 zł
    - Fundusz sołecki - 4.000 zł
 w tym:
    - **Sołectwo Elgnowo - 4.000 zł** (wymiana drzwi i położenie posadzki w świetlicy),
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 3.000,00 zł,
  - § 4300 – zakup pozostałych usług - 5.590,00 zł,  
w tym:
    - przegląd kominów - 984,
    - przegląd narzędzi (Samin) - 1.200,
    - przegląd narzędzi i legalizacja butli tlenowych (Dąbrówno) - 800 zł,
    - inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp. - 1.089,
    - przeglądy sprzętu - 1.517.
  - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 390,00 zł,  
(koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny - 389)
  - § 4430 – różne opłaty i składki - 10.540,00 zł,  
w tym:
    - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 10.190 zł,
    - składka członka wspierającego - 200 zł,
    - składka do PSP – 150 zł.
  - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 150,00 zł,
  - § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19.004,69 zł,  
w tym:
    - fundusz sołecki – 19.004,69 zł
    - 1) Sołectwo Tułodzian – 19.004,69 zł** (remont budynku OSP Tułodzian),
  - § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.500,00 zł,  
- motopompa dla jednostki OSP Marwałd – 4.500 zł.
2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 1.250,00 zł.  
W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów utraty wynagrodzenia i kosztów podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór – 1.250,00 zł.
  3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.  
Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.
  4. Pozostała działalność – **rozdział 75495** – 2.000,00 zł, przyjęta kwota do budżetu stanowi dofinansowanie służb ponadnormatywnych w Policji na terenie Gminy Dąbrówno.

## **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 2017 roku (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok) – 146.175 zł, zwiększając jednocześnie kalkulację o 13.825 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 73.530,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 21.330,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 52.200,00 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 7.593.409,73 zł, z tego kwota 1.689.199,73 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie – 1.654.849,73 zł,
- 2) modernizacja budynku szkoły w miejscowości Elgnowo (dokumentacja) – 6.000,00 zł,
- 3) remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł,
- 4) zakup nagłośnienia dla PSP w Dąbrównie – 10.000,00 zł,  
w tym:
  - fundusz sołecki – 10.000 zł
  - a) Sołectwo Dąbrówno – 10.000,00 zł** (zakup nagłośnienia),
- 5) zakup zestawu komputerowego (PSP Marwałd) – 3.500,00 zł,
- 6) zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd) – 6.850,00 zł.

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. szkół podstawowych                       | - 5.227.369,73 zł, |
| 2. oddziału klas „O”                        | - 284.770,00 zł,   |
| 4. innych form wychowania przedszkolnego    | - 32.00000 zł,     |
| 3. gimnazjum                                | - 1.447.500,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów do szkół               | - 313.090,00 zł,   |
| 5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli | - 27.080,00 zł,    |
| 6. stołówek szkolnych i przedszkolnych      | - 150.310,00 zł,   |
| 7. pozostałej działalności                  | - 111.290,00 zł.   |

W zakresie tego działu w ramach funduszu sołeckiego zostaną zakupione płytki do łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie - **Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 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	1.696.310,00	146.320		10.000		53.520,00			1.906.150,00
P.S.P. Elgnowo	830.420,00	67.120		4.520		11.840,00			913.900,00
P.S.P. Marwałd	1.028.790,00	71.330		5.180		15.630,00			1.120.930,00
P.G. Dąbrówno			1.447.500	7.380	150.310	22.200,00			1.627.390,00
Pozostałe (UG)	1.671.849,73					8.100,00	32.000,00	313.090	2.025.039,73
<b>Ogółem:</b>	<b>5.227.369,73</b>	<b>284.770</b>	<b>1.447.500</b>	<b>27.080</b>	<b>150.310</b>	<b>111.290,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>313.090</b>	<b>7.593.409,73</b>

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 333.090,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 27.100,00 zł,
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 150,00 zł,  
(rękawice ochronne – 150)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.070,00 zł,  
(płace wg kalkulacji 61.768,21 zł; podwyżki – 1.800; 2 % funduszu nagród – 1.271 + nagroda jubileuszowa – 9.225 zł)
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.820,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 11.980,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.710,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 35.910,00 zł,  
w tym:  
- paliwo – 32.065 zł,  
- części do autobusu – 3.845
- § 4270 – zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł,
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 147.450,00 zł,  
w tym:  
- bilety miesięczne – 140.000,  
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 5.524;  
- dowóz do przedszkola - 1.204;  
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa itp. - 722;
- § 4430 – różne opłaty i składki - 2.660,00 zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.190,00 zł,  
(2 etaty x 1.093,93 = 2.187,86)
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus) - 2.000,00 zł.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 111.290,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.120,00 zł,



- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% (6.760,00 zł) pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 40.840,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.050,00 zł,
- zakup pozostałych usług (przewóz dzieci na zawody sportowe) - 6.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 47.980,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.300,00 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 - 47.300,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- |  |   |               |
|--|---|---------------|
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  | - | 1.730,00 zł,  |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy  | - | 250,00 zł,    |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | - | 26.830,00 zł, |
| w tym:   |   |               |
| - wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.030 zł,  |   |               |
| - wynagrodzenie psychologa – 8.400 zł,   |   |               |
| - wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 8.400 zł.   |   |               |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | - | 6.090,00 zł,  |
| (zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych itp.) |   |               |
| § 4300 – zakup pozostałych usług   | - | 9.700,00 zł,  |
| (koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, 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 1.638.931,00 zł,

- w tym:
- zadania zlecone - 21.577,00 zł,
  - zadania własne - 1.617.354,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 538.541,00 zł)

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

**Rozdział 85202** - przyjęte do budżetu środki w kwocie 143.396,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Aktualnie w takich domach przebywa czworo mieszkańców naszej gminy.

**Rozdział 85205** - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespoły Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 5.383,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

**Rozdział 85213** - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 40.314,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 21.577,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 18.737,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

**Rozdział 85214** - planuje się wydatki w kwocie 269.806,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 207.806,00 zł,
- zadania własne - 62.000,00 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 oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych - 62.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 207.806,00 zł.

**Rozdział 85215** - zaplanowane wydatki w kwocie 112.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 roku (9.333 x 12 m-cy).

**Rozdział 85216** - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 128.547,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

**Rozdział 85219** - wydatki planuje się w kwocie 583.608,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 84.144,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	-	1.200,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	357.943,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23.305,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	75.375,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	9.240,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	-	20.403,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 6.778 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)	-	7.045,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	-	6.900,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	560,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	-	18.751,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.487,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	3.012,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	1.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 7)	-	7.658,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	681,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	-	3.048,00 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 43.000,00 zł.  
- ocieplenie budynku – 43.000 zł.

**Rozdział 85228** - przyjętą do projektu budżetu kwotę 168.730,00 zł, przeznaczy się 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 85230** – zaplanowane środki w kwocie 137.707,00 zł zostaną przeznaczone na dożywianie uczniów oraz wypłatę zasiłków celowych (posiłki), z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa stanowi kwota 99.307,00 zł,

**Rozdział 85295** - zaplanowane wydatki w kwocie 49.440,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z opłatą składek członkowskich celem podjęcia współpracy z Centrum Integracji Społecznej – 30.000,00 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 74.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu **Rodzina silna wsparciem** w ramach partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Koszt ogólny zadania w 2017 roku to kwota 74.400,00 zł, z której sfinansowane zostaną: świadczenia społeczne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) – 3.000,00 zł,
- wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów – 13.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 6.128.016,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 6.056.402,00 zł,
- zadania własne - 71.614,00 zł.

**Rozdział 85501** – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.466.989,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (tzw. 500+) w kwocie 3.414.984 zł i 1,50 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 52.005,00 zł przeznacza się na tzw. koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz koszty przesyłek pocztowych).

**Rozdział 85502** - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.589.413,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 77.682,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 71.028,00 zł, pozostałe środki stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.654,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.511.731,00 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 85504** – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 47.614,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży.

**Rozdział 85506** - w ramach tego rozdziału w budżecie zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (dofinansowanie do 1 dziecka to kwota 100,00 zł miesięcznie, 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). Z przedstawionej informacji przez klub zakłada się uczęszczanie 20 dzieci.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 615.503,37,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 80.160,40 zł,
- 2) wydatki bieżące – 535.342,97 zł.

**Rozdział 90001** – przyjętą do budżetu kwotę 382.230,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	350,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 156 zł, rękawic i wody - 194 zł)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150.960,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 105.720 + 2 % fundusz nagród – 2.222 zł + podwyżki – 5.400 zł; pracownicy interwencyjni: fundusz płac – 5.220 zł + vacat – 32.400 zł) = 150.961 zł.		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.790,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	27.630,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	2.950,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku oczyszczalni)	-	430,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	73.310,00 zł,
w tym:		
- koszty paliwa	-	41.284 zł,
- materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni	-	22.633 zł,
- pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy itp.	-	4.183
- materiały do remontu sprzętu	-	5.210 zł.

§ 4260 - zakup energii	-	75.730,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	5.340,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracownika)	-	50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	11.360,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska - 4.469 zł,		
- wywóz osadu ściekowego - 4.923 zł,		
- usługa serwisowa - 624 zł,		
- pozostałe koszty (klejenie opon, przegląd silnika itp. - 1.344 zł.		
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osadu, ścieków)	-	7.500,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	720,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urzędzeń)	-	6.270,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.093,93 – 3.281,79 + 6 emerytów x 182,32 – 1.093,92 = 4.375,71)	-	4.380,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	3.000,00 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.360,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.100,00 zł,

**Rozdział 90004** - zaplanowano kwotę 11.847,86,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	10.547,86 zł,
w tym:		
- zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. – 1.000 zł,		
- fundusz sołecki – 9.547,86 zł,		
z tego:		
1) <b>Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.900,00 zł</b> (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),		
2) <b>Sołectwo Elgnowo – 1.500,00 zł</b> (zakup paliwa i części do kosiarki),		
3) <b>Sołectwo Jagodziny – 1.000,00</b> (zakup kosiarki),		
4) <b>Sołectwo Lewańd Wielki – 2.278,51 zł</b> (zakup kosiarki i części do kosiarki, tui),		
5) <b>Sołectwo Osiekowo – 869,35 zł</b> (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),		
6) <b>Sołectwo Ostrowite – 400,00 zł</b> (zakup paliwa do kosiarki),		
7) <b>Sołectwo Samin – 1.000,00 zł</b> (zakup paliwa)		
8) <b>Sołectwo Saminek – 100,00 zł</b> (zakup paliwa do kosiarki),		
9) <b>Sołectwo Wierzbica – 500,00 zł</b> (zakup nożycy do żywopłotu i paliwa do kosiarki).		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	1.300,00 zł.
w tym:		
- remont kosiarek 1.000 zł,		
- fundusz sołecki – 300 zł,		
z tego:		
1) <b>Sołectwo Wierzbica – 300,00 zł</b> (remont kosiarki).		

**Rozdział 90015** - przyjęto do projektu kwotę 109.210,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 – zakup energii	-	71.710,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	13.500,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego (13.457 zł),		
- koszty dzierżawy słupów – 38 zł,		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż lamp solarnych).	-	24.000,00 zł,

**Rozdział 90019** – zaplanowana w tym rozdziale kwota 19.710,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210) - 12.710,00 zł,
- sfinansowanie kosztów opracowania Programu ochrony środowiska oraz koszty pielęgnacji drzew itp. (§ 4300) - 7.000,00 zł.

**Rozdział 90095** – przyjęta do budżetu kwota 92.505,51 zł zostanie przeznaczona na:

- § 2360 – dotację celową z budżetu jst, udzieloną w trybie art. 221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 7.500,00 zł,  
z tego:
- zadanie w sferze ekologii i ochrony zwierząt – zawody wędkarskie – 1.500 zł,
  - zadanie z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 6.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.710,00 zł,  
(koszty przeglądu placów zabaw)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.925,11 zł,  
w tym:
- materiały do remontu mola, mostków, ławek itp. – 1.000 zł,
  - fundusz sołecki - 20.925,11 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Leszcz – 1.035,73 zł** (wyposażenie na plażę),
  - 2) **Sołectwo Samin – 6.400,00 zł** (doposażenie placu zabaw i zakup cementu na ogrodzenie),
  - 3) **Sołectwo Wądzyn – 11.721,37 zł** (wyposażenie placu zabaw),
  - 4) **Sołectwo Wierzbica – 1.399,01 zł** (materiały na wiatę i zakup ławek),
  - 5) **Sołectwo Saminek – 369,00 zł** (zakup karmników).
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 5.210,00 zł,  
w tym:
- koszty adopcji psów, sterylizacja i utylizacja zwierząt – 2.700 zł,
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.000 zł,
  - pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 300 zł,
  - fundusz sołecki – 210 zł.
- z tego:
- 1) **Sołectwo Wądzyn – 210,00 zł** (koszty transportu),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 56.160,40 zł,  
w tym:
- fundusz sołecki – 56.160,40 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 28.864,40 zł** (projekt zagospodarowania łąki rybackiej – 15.000 zł, projekt amfiteatru w parku – 13.864,40 zł),
  - 2) **Sołectwo Elgnowo – 1.000,00 zł** ((molo Stare Miasto),
  - 3) **Sołectwo Lewałd Wielki – 9.200,00 zł** (budowa i montaż wiaty w parku),
  - 4) **Sołectwo Ostrowite – 4.700,00 zł** (budowa altany),
  - 5) **Sołectwo Wierzbica – 6.000,00 zł** (budowa altany),
  - 6) **Sołectwo Saminek – 6.396,00 zł** (budowa altany).

**W dziale tym nie zaplanowano dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 725.661,39 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą  
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 600.000,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 175.661,39 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 - 6.500,00 zł,  
w tym:  
- zadania w sferze wspierania tradycji kulturalno – społecznych – 3.000,00 zł,  
- zadanie w sferze podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej – 3.500,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do budżetu w układzie podmiotowym i zadaniowym przedstawia  
**załącznik nr 9.**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 35.713,74 zł,  
w tym:  
fundusz sołecki – 35.713,74 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Jagodziny – 6.100,00 zł** (materiały do remontu świetlicy),  
2) **Sołectwo Marwałd – 7.100,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy – 4.800 i zakup namiotu – 2.300),  
3) **Sołectwo Ostrowite – 1.170,68 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy),  
4) **Sołectwo Samin – 6.937,38 zł** (doposażenie kuchni, zakup sprzętu gospodarczego, bojlera i opału),  
5) **Sołectwo Saminek -4.405,68 zł** (zakup ławek, grilla i namiotu),  
6) **Sołectwo Wierzbica – 10.000,00 zł** (wyposażenie do świetlicy i zakup sprzętu muzycznego),  
§ 4270 - zakup usług remontowych - 5.900,00 zł,  
w tym  
fundusz sołecki - 5.900,00 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Jagodziny – 4.400,00 zł** (remont świetlicy),  
2) **Sołectwo Samin – 1.500,00 zł** (remont kanalizacji w świetlicy),  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - 17.800,00 zł  
w tym:  
- fundusz sołecki – 17.800,00 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł** (organizacja festynu),  
2) **Sołectwo Elgnowo – 1.500,00 zł** (organizacja festynu),  
3) **Sołectwo Leszcz – 2.800,00 zł** (organizacja festynu),  
4) **Sołectwo Lewałd Wielki – 1.500,00 zł** (organizacja festynu),  
5) **Sołectwo Marwałd – 2.500,00 zł** (organizacja festynu),  
6) **Sołectwo Osiekowo – 500,00 zł** (organizacja festynu),  
7) **Sołectwo Ostrowite – 2.000,00 zł** (organizacja festynu),  
8) **Sołectwo Samin – 5.000,00 zł** (organizacja festynu),  
9) **Sołectwo Wierzbica – 1.000,00 zł** (organizacja festynu),  
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 59.747,65 zł,  
w tym:  
- środki gminy – 10.000,00 zł (świetlica w miejscowości Ostrowite – adaptacja),  
- fundusz sołecki – 49.747,65 zł,  
z tego:  
1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 9.031,37 zł** (remont świetlicy wiejskiej),  
2) **Sołectwo Elgnowo – 10.276,74 zł** (remont świetlicy),  
3) **Sołectwo Łogdowo – 9.130,00 zł** (budowa kontenera – konstrukcja stalowo – blaszana),  
4) **Sołectwo Okrągłe – 11.309,54 zł** (budowa świetlicy),  
5) **Sołectwo Osiekowo – 10.000,00 zł** (budowa świetlicy).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 39.020,01 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 - 21.000,00 zł,  
w tym:
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 3.000,00 zł,
  - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych – 15.000,00 zł,
  - zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży – 3.000,00 zł..

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 18.020,01 zł, zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 2.820,01 zł,  
w tym:
- środki gminy – 2.000,00 zł
  - fundusz sołecki – 820,01 zł,
- 1) Sołectwo Jagodziny – 820,01 zł** (materiały na boisko i plac zabaw),
- § 4260 – zakup energii - 1.100,00 zł,  
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.100,00 zł,  
w tym:
- fundusz sołecki – 14.100,00 zł,
- z tego:
- 1) Sołectwo Marwałd – 6.100,00 zł** (projekt boiska),
  - 2) Sołectwo Samin – 8.000,00 zł** (projekt boiska).