

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2017
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2018 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2018 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1453 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2017 roku Dz. U. poz.209),
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.0050.65.2017 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 21 września 2017 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2018 rok,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 52,49 zł,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXXIX/231/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 1,90 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2018 rok),
 - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.100,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa – 2.618,10 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.185,66 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 197,61 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1.383,27 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.37.2017.

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/3110.23.2017) z dnia 20 października 2017 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-0301-11/2017).

Projekt budżetu na 2018 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.181.100,00 zł, Wydatki natomiast zamykają się kwotą 22.795.600,00 zł .

W 2018 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 247.000 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:

1) Fundusz Komunalny Inwestycyjny Zamknięty	-	60.000,00 zł
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	108.000,00 zł
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	69.000,00 zł
4) Bank, który zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego w 2017 roku	-	10.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów 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, natomiast pożyczki z WFOŚ i GW i kredyt z Funduszu Komunalnego - płatności przypadają na miesiące kończące kwartał.

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 614.500,00 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku, planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w kwocie 861.500,00 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 614.500,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 247.000,00 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 7**.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 22.181.100,00 zł,
z tego

- dochody bieżące	-	20.400.159,23 zł
- dochody majątkowe	-	1.780.970,77 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	6.509.276,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	572.062,00 zł,
3) subwencje	-	6.231.610,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	7.087.211,23 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku, zwiększając o 1,9 % - 6.008,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

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

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 494.500,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	490 000,00 zł,
w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała		
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) -	-	3.500,00 zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	-	1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 210.724,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	5.000,00 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	11.900,00 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	-	114.700,00 zł,
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)		
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	3.782,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	67.242,00 zł,
przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku: Dąbrówno – 1 działka niezabudowana, 1 działki na poprawę zagospodarowania Jabłonowo – 1 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę; Osiekowo – 1 działka niezabudowana Tułodziad – 1 działko na poprawę zagospodarowania Płachawy – 3 lokale mieszkalne Bartki – 1 lokal mieszkalny		
§ 0830 – wpływy z usług (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)	-	2.500,00 zł,
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5.000,00 zł,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).	-	600,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 23.295,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) –22.575,00 zł,
- wpływy z usług (wplaty 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

W zakresie tego działu przyjęta kwota 860,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2018 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

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 projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 5.674.943,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – **rozdział 75601 § 0350** - 2.300,00 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** - 1.799.340 zł, w tym:
 - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.638.380,00 zł,
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2018 r.)
 - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 81.570,00 zł,
(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów – 52,49 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 131,23 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2018 r. x aktualne powierzchnie)
 - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 58.700,0 zł,
(średnia cena sprzedaży drewna tartacznoego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy – 197,06 x 0,22 – 42,02 x aktualna powierzchnia ha fizycznych)
 - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 14.100 zł,
(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki)
 - § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50,00 zł,

- | | | |
|---|---|--------------|
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 100,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 2.000,00 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 2.162.824,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2018 r.) | - | 1.264.200,00 zł, |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego
(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 52,49 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 131,23 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) | - | 642.000,00 zł, |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego
(średnia cena sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 197,06 x 0,22 – 42,02 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) | - | 10.463,00 zł, |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych
(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2017 roku) | - | 17.200,00 zł, |
| § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 6.511,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej
(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) | - | 9.000,00 zł, |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 202.450,00 zł, |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 4.000,00 zł, |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | - | 7.000,00 zł. |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 85.250,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- | | | |
|---|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej | - | 18.400,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń) | - | 60.000,00 zł, |
| §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw
(opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.504 zł i inne opłaty) | - | 6.850,00 zł. |
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 123.600,00 zł, z tego:
- | | | |
|--|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 120.600,00 zł, |
|--|---|----------------|

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.000,00 zł.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1.501.629,00 zł, w tym:

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,98 % wpływów) - 1.499.429,00 zł,
§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów). - 2.200,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.243.640,00 które stanowią:

1) subwencję oświatową - rozdział 75801 § 2920 - 3.950.881,00 zł,
2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, - rozdział 75807 § 2920 - 2.114.620,00 zł,
3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.630,00 zł,
4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2017 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2018 r.) - rozdział 75814 § 0940 - 10.000,00 zł,
5) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814 § 0970 - 400,00 zł,
6) część równoważącą subwencji ogólnej, - rozdział 75831 § 2920 - 166.109,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.095.065,41 zł, w tym z tytułu:

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) - 800,00 zł,
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu w zakresie Termomodernizacji budynku szkoły w Elgnowie - 558.339,02 zł.
§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu „Małe Wielkie przedszkole” – rozdział 80106 - 246.500,00 zł,
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola - rozdział 80106 - 289.426,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 598.924,00 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 20.106 zł § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 24.584,00 - § 2030) - 44.690,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (- 85214 § 2030) - 192.317,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 - 166.135,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.756,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 84.276,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030 - 104.750,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 103.400,00 zł stanowią środki:

1. 44.800,00 zł uzyskane ze Starostwa Powiatowego na projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Rodzina silna wsparciem”,
2. 37.400 zł uzyskane ze Starostwa Powiatowego na projekt realizowany wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie „Zanim będzie za późno”,
3. 21.200,00 zł na realizację projektu Szkolna Akademia Kompetencji.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.485.810,23 zł, z tego:

- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) - 3.610.951,00 zł,
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502) - 2.854.784,00 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 - 20.075,23 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 386.779,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 371.379,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 3.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – rozdział 90001§ 0970 - 500,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 11.700,0 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt przebudowy świetlicy w miejscowości Ostrowite) - 97.171,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w ramach projektu Budowa boiska w miejscowości Elgnowo) - 759.980,36 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2017 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 22.795.600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 19.813.558,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.982.042,00 zł, stanowi to 13,08 % ogólnie planowanych wydatków.

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

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

W projekcie budżetu na 2018 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remont drogi w miejscowości Leszcz
- 2) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno
- 3) ciąg pieszy w miejscowości Wierzbica
- 4) wykonanie parkingu przy przystanku w miejscowości Marwałd
- 5) remont pomieszczeń biurowych
- 6) remont remizy OSP Tułodzid
- 7) budowa parkingu przy PSP Marwałd
- 8) remont łazienek w PSP Marwałd
- 9) ułożenie tarketu na korytarzu w PSP Dąbrówno
- 10) termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie
- 11) adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby punktu przedszkolnego
- 12) elewacja budynku GOPS
- 13) zakup montaż wiat
- 14) altana z montażem
- 15) zagospodarowanie terenu wokół Piekietka Samin
- 16) zagospodarowanie łąki rybackiej
- 17) wymiana drzwi do świetlicy Marwałd
- 18) budowa świetlicy Osiekowo
- 19) przebudowa świetlicy w miejscowości Ostrowite
- 20) remont świetlicy Wądzyn

21) budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Elgnowo

Ponadto przyjęto do projektu budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) pompa głębinowa
- 2) zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni
- 3) zakup zestawów komputerowych
- 4) zakup wyposażenia do OSP Marwałd
- 5) zakup pompy ssąco-tłoczącej
- 6) zakup tablicy interaktywnej do przedszkola
- 7) kserokopiarka
- 8) zestaw logopedyczny
- 9) zakup lamp oświetleniowych
- 10) siłownia zewnętrzna Lewałd Wielki
- 11) siłownia zewnętrzna Wierzbica

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 6.509.276,00 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 projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 318.156,15 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 14.480,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ($723.566 \times 2 \% = 14.471,00$ zł)
- **rozdział 01030 § 2850** - 14.480,00 zł.

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

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 593.357,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu rękawic i wody -200,00 zł)	-	1.780,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 198.078,28 zł + 2 % fundusz nagród – 4.141,57 zł + podwyżki –9.000,00 zł + nagroda jubileuszowa 2.700,00 zł)	-	213.920,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres 11.771,432 zł.)	-	11.772,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne ($222.991,28 \text{ zł} \times 17,28 \% = 38.532,89$)	-	38.533,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń –222.991,28)	-	5.465,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)	-	1.500,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo do samochodu 14.759,52; - materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg. 10.151,86	-	36.525,00 zł,

- części do samochodu 403,17	
- zakup wodomierzy 9.367,15	
- środki czystości 234,53	
- podchloryn sodu 336,20	
- materiały do remontu budynków 1270,81	
§ 4260 - zakup energii	- 177.770,00 zł,
w tym:	
- energia -152.150,00 zł,	
- woda - 25.620,00 zł,	
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 11.195,00 zł,
w tym:	
- usługi koparki 8.478,61	
- naprawa i legalizacja wodomierzy 2.714,81	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	- 50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 30.095,00 zł,
w tym:	
- przesyłki pocztowe 5.000,00	
- JPK – 356,70 zł	
- opłaty za szczególne korzystanie z wody 16.246,71zł,	
- usługa serwisowa – 2.652,62	
- wydatki komornika – 1.034,40	
- badanie wód popłuczyn – 347,97	
- pobór wód ze zwyżką – 3.501,73	
- dzierżawa nitki w gruncie - 83,11	
- badanie samochodu oraz badanie techniczne urządzeń 870,60	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 1.065,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 32.040,00 zł,
-koszty badań wody - 4.583,81 zł,	
- badanie radiologiczne wody -27.451,57 zł,	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 4.460,00 zł,
(ryczałt 300 km x 0,8358 zł x 11 m-cy = 2.758 + delegacje 1.700,00)	
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	- 1.270,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6.917,00 zł,
(5 pracowników x 1.185,66 – 5.928,30 + 5 emerytów x 197,61 – 988,05)	
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	- 5.000,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2.000,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	- 12.000,00 zł
- zakup pompy głębinowej	

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu to kwota 306.581,00 zł, z której zostaną sfinansowane:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 69.000,00 zł,
w tym:	
- środki gminy na zakup żwiru, tłucznia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 63.000,00 zł,	
- fundusz sołecki – 6.000,00 zł	
z tego:	
1) Sołectwo Jagodziny - 6.000,00 zł (zakup żwiru na drogi)	
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 74.415,00 zł,
w tym:	
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 53.001,75 zł	

- fundusz sołecki – 21.413,25 zł:		
1) Sołectwo Elgnowo – 4.000,00 zł		
2) Sołectwo Lewańd Wielki – 3.000,00 zł		
3) Sołectwo Marwałd – 4.000,00 zł		
4) Sołectwo Odmy - 10.413,25 zł		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania i dokumentacji)	-	95.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	22.904,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 21.904,00 zł i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.000 zł)		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	42.262,00 zł,
w tym:		
środkami gminy – 30.750,36 zł:		
z tego: Ciąg pieszy Wierzbica – 5.750,00, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno – 10.000,00 , parking Marwałd – 15.000,00		
- fundusz sołecki – 14.511,64 zł,		
z tego:		
1. Sołectwo Leszcz – 14.511,64 zł (budowa drogi w miejscowości Leszcz.		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 56.442,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 54.942,00 zł, w tym:		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy budynków, instalacji oraz wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej)	-	3.184,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- 2.038,00 i zakup opału do Samina - 3.000,00)	-	5.038,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	-	4.200,00 zł,
w tym:		
- koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie		
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań)	-	3.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	26.120,00 zł,
w tym:		
- wieczyste użytkowanie 90,00		
- opłata za program GEOSYSTEM - 2.256,07		
- ogłoszenia w prasie - 1.002,70		
- opłaty sądowe – 2.007,00		
- wyrisy, wypisy i wyceny – 3.367,05		
- opłata środowiskowa – 344,64		
- przegląd kominów, instalacji elektrycznej i świadectwa elektryczne – 14.015,00		
- remonty mieszkań , nitka w gruncie, dzierżawa 3.037,54		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	520,00 zł,
§ 4480 - podatek od nieruchomości	-	6.475,00 zł,
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	1.405,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	-	5.000,00 zł,
2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 1.500,00 zł, w tym:		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00 zł,
w tym:		
1) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (zakup tablicy ogłoszeń)		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	500,00 zł,

- remonty przystanków

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 48.546,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 20.780,87 oraz IV etap studium Dąbrówno, plan zagospodarowania przestrzennego 21.970,00 , program GISON 2.460,00 (rozdział **71004**) - 45.258,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 3.288,00 zł, w tym:
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 1.000 zł.
 - opłata za wywóz nieczystości stałych – 288,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 2.391.522,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 22.575,00 zł,
- zadań własnych - 2.368.947,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.400,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (16.000 x 8,5%)	-	1.729,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	2.787,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %)	-	395,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)	-	800,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	1.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	264,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.200,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 75.900,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet: 12 m-cy x 700 = 8.400; 14 x 400 x 12 m-cy = 67.200)	-	75.600,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń)	-	300,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.223.235,00 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.756,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp i wody –1.071,76 zł,		

- ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.005,24 zł,	
- dopłata do okularów – 3.000 zł,	
- koszty zakupu ręczników papierowych 1.679,00 zł.	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.372.180,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 1.083.778 zł + 43.200 (podwyżka) + 22.828 (2 % - fundusz nagród) + 9.039 (nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników + 36.432,00 zł (odprawy emerytalne dla 2 pracowników 48.600,00)	
- fundusz płac pracowników interwencyjnych wg kalkulacji – 137.340,00,	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 77.002; pracownicy interwencyjni – 13.244)	- 90.246,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (przewidywane wykonanie 36.564,00)	- 36.564,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.241.208,00 x 17,28 % - 214.481,00 + składki od pracowników interwencyjnych – 34.730,00)	- 249.211,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (964.751,00 x 2,45 % - 23.640,00 + pracownicy interwencyjni – 6.550,00)	- 30.190,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - przegląd techniczny budynku	- 2.000,00 zł.
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	- 57.000,00 zł,
w tym:	
- opał 11.420,00	
- materiały biurowe 9.248,00 zł,	
- materiały budowlane 9.069,00	
- tonery 12.700,00 zł	
- środki czystości 3.612,00zł,	
- woda źródlana 1.540,00 zł,	
- pozostałe (pieczątki, żarówki, znaki sądowe, rata za telefon – 3.411 zł,	
- zakup sprzętu komputerowego 6.000,00.	
§ 4260 – zakup energii	- 16.500,00 zł,
energia	
§ 4270 – zakup usług remontowych (remont sprzętu)	- 585,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (pracownicy Urzędu 300,00+ 400,00 prac. interwencyjni)	- 700,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	- 164.185,00 zł,
w tym:	
- usługi prawnicze – 42.113,00 zł,	
- doradztwo bhp – 1.200,00 zł,	
- opłata pocztowa - 57.806,00zł	
- obsługa informatyczna 4.512,00 zł,	
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku 2.090,00,00zł,	
- dostęp do INFORLEX 4.000,00 zł	
- odnowienie licencji Legislator 627,00, hosting 740,00; e-BIP 2.004,00 zł,	
- opieka autorska 33.841,00zł,	
- czynsz za pompkę do wody 664,00zł	
- opłata za portale (CU 1.320,00zł,	
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek, przegląd kominów – 13.740,00 , opłata środowiskowa 476,00 zł,	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (5.152,00; Internet 1.400,00)	- 6.552,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty 2 x 300 km x 11 m-cy x 0,8358 =5.516,00 zł	- 20.271,00 zł,

+ delegacje przewidywane wykonanie 14.755,00)		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	8.235,00 zł,
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.865,00, opłata komornicza – 5.370,00)		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	33.199,00 zł,
(pracownicy 29.839,11 + 17 emerytów x 197,61 = 3.359,37)		
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	576,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15.235,00 zł.
- koszty szkoleń pracowników (12.288,65) zł.		
- koszty delegacji na szkolenia (2.946,28) zł,		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	25.000,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 25.000,00 zł.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	88.050,00 zł.
- zakup kompleksowego wyposażenia serwerowni - 66.850,00 zł,		
- zestawy komputerowe - 5 szt. - 21.200,00 zł,		

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 23.465,00 zł celem sfinansowania: kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: breloczki i inne gadżety reklamowe i inne koszty związane z promocją gminy) oraz kosztów związanych z wydaniem folderu - udział w Turnieju Samorządowym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 46.347,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA	-	38.160,00 zł,
(sołtysi 32.400,00 zł, diety dla członków Komisji RPA – 5.760,00)		
- różne składki i opłaty	-	8.187,00 zł,
z tego:		
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” 4.086,42 zł		
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki -4.100,00 zł.		

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 860,00 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 projektu przyjęto wydatki w kwocie 198.425,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412	-	195.175,00 zł, w tym:
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14.290,00 zł,
(ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	425,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	35.430,00 zł,
(umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji – 23.940 + 50,00 zł podwyżki na każdy etat), przegląd pięcioletni 3.636,36, płace palacza 2.450,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	60.000,00 zł,
w tym:		
- wyposażenie, paliwo i zakup materiałów dla jednostek OSP – 55.000,00 zł		

1) Fundusz sołecki – 5.000,00

w tym:

- Sołectwo Elgnowo – 2.000,00 (zakup wyposażenia)
- Sołectwo Samin - 3.000,00 (zakup wyposażenia)

- § 4260 - zakup energii - 31.000,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych - 7.000,00 zł,
w tym: remonty sprzętu i samochodów,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 4.600,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług - 7.633,00 zł,
w tym:
- przegląd kominów – 1230,00,
- inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp.1.403,00,
- wymiana drzwi i montaż krat – 3000,00
- przeglądy sprzętu - 2.000,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 385,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki - 10.668,00 zł,
w tym:
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 10.318,00 zł,
- składka członka wspierającego - 200 zł,
- składka do PSP – 150 zł.
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 144,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.000,00 zł.
w tym:
fundusz sołecki – 11.000,00
1) Sołectwo Tułodzian – 11.000,00 zł (remont budynku OSP Tułodzian),
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.600,00 zł,
- w tym:
fundusz sołecki
1) Sołectwo Marwałd - 12.600,00 zł zakup wyposażenia
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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 209.304,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach i od planowanego oraz od planowanej emisji papierów wartościowych w 2018 roku (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M ; WIBOR 6Mi 1 Rok) – uwzględniając ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 86.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 27.000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 59.000,00 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 projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 7.608.997,20 zł, z tego kwota 1.327.225,20 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie - 906.878,99 zł.
- 2) Ułożenie tarketu w budynku szkoły w Dąbrównie (I piętro) – 12.000,00 zł,
- 3) remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł,
- 4) zakup pompy ssąco-tłoczącej (PSP Marwałd) – 7.000,00 zł
- 5) budowa parkingu przy PSP Marwałd - 10.000,00zł
- 6) Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby punktu Przedszkolnego w kwocie -383.346,21 zł (rozdział 80106)

Realizacja projektu „Małe wielkie przedszkole” całość projektu zamyka się kwotą 296.900,00 zł z tego zostaną dokonane zakupy inwestycyjne na wyposażenie w kwocie 16.240,00 zł pozostała kwota 280.660,00 zł przeznaczona jest na pierwsze wyposażenie (meble, stoliki, krzeselka, leżaki, zabawki itp. oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli i dowózczyki).

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. szkół podstawowych | - 5.068.718,99 zł, |
| 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 381.010,00 zł, |
| 4. innych form wychowania przedszkolnego | - 680.246,21 zł, |
| 3. gimnazjum | - 1.028.980,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów do szkół | - 308.276,00 zł, |
| 5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli | - 28.340,00 zł |
| 6. pozostałej działalności | - 113.426,00 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	85395	80195	80106	80113	
P.S.P. Dąbrówno	1.903.340	175.490	1.001.910	15.500	21.200	77.040			3.194.480
P.S.P. Elgnowo	1.052.020	79.060		6.040		13.600			1.150.720
P.S.P. Marwałd	1.233.550	126.460		6.800		17.410			1.384.220
Pozostałe (UG)	906.878,99					5.376	680.246,21	308.276	1.900.777,20
Ogółem:	5.095.788,99	381.010	1.001.910	28.340	21.200	113.426	680.246,21	308.276	7.630.197,20

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 308.276,00 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 – 28.000,00 zł,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników (płace wg kalkulacji 66.594,96 zł; podwyżki – 3.600,00; 2 % funduszu nagród – 1.403,90)	- 71.600,00 zł,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.330,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 13.294,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 1.885,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 37.505,00 zł,
w tym:	
- paliwo – 33.075,00 zł,	
- części do autobusu – 4.430,00	
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 1.000,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 50,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	- 140.640,00 zł,
w tym:	
- bilety miesięczne 133.895,16,	
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły 6.062,39	
- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa itp.682,89	
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie – 4.600,00)	- 4.600,00 zł,
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.372,00 zł,
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus)	- 2.000,00 zł.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 113.426,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli)
- 8.560,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% (4.490,00 zł) pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi)
- 37.590,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.406,00 zł,
- zakup pozostałych usług (wyjazdy uczniów na zawody sportowe) - 5.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 53.470,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 2.400,00 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 - 57.600,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	37.200,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 16.800 zł,		
- wynagrodzenie psychologa – 10.200 zł,		
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień – 10.200 zł.		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,00 zł,
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych itp.)		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	13.700,00 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 projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 1.735.071,00 zł,

w tym:

- zadania zlecone - 20.106,00 zł,
- zadania własne - 1.714.965,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 572.062,00 zł)

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

Rozdział 85202 - przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 173.674,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 2 osób oczekujące na miejsce w DPS.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7.180,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 44.690,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze – 20.106,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 24.584,00 zł (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 252.317,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 192.317,00 zł,
- zadania własne - 60.000,00 zł.

Przyjęte do projektu 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 - 60.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 192.317,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 102.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2017 roku (8.500 x 12 m-cy).

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 166.135,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 727.142,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 84.276,00 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	-	414.796,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29.538,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	85.610,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	-	17.900,00 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.)	-	27.595,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 9782,00 zł, poboru wody w budynku GOPS -615 zł)	-	10.397,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	-	7.000,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	350,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	-	35.710,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.259,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	3.012,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	-	1.500,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 7)	-	9.090,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	-	685,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	-	7.500,00 zł.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ocieplenie budynku – 70.000 zł.	-	70.000,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjętą do projektu budżetu kwotę 70.787,00 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 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 146.650,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 40% ogólnych kosztów – tj. 41.900,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 104.750,00 zł.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 44.496,00 zł zostaną przeznaczone na:

- prace społecznie użyteczne – 17.496,00 zł.
- zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej – 27.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 124.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację 2 projektów **Rodzina silna wsparciem , Zanim będzie za późno** w ramach partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Koszt pierwszego projektu zamyka się kwotą 47.200 zł, drugiego 55.670,00 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.

Natomiast kwota 21.200,00 realizowana jest w ramach projektu Szkolna Akademia Kompetencji realizowana jest w PSP Dąbrówno w klasach gimnazjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie:

- wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów – 13.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 6.547.774,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 6.465.735,00 zł,
- zadania własne - 82.039,00 zł.

Rozdział 85501 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.610.951,00 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 3.556.787 zł i 1,50 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 54.164,00 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 2.854.784,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 85.640,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 81.826,00 zł, pozostałe środki stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.814,00 zł. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.765.144,00 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, oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.000,00 zł.

Rozdział 85504 – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 53.239,00 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 projekcie budżetu zaplanowano kwotę 28.800,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (dofinansowanie do 1 dziecka to kwota 150,00 zł miesięcznie, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/2210/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 13 lipca 2017 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 16 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 708.751,51 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 90.065,51 zł,
- 2) wydatki bieżące – 618.686,00zł.

Rozdział 90001 – przyjętą do projektu budżetu kwotę 439.662,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp – 1193,33zł, rękawic i wody – 806,79 zł)	- 2.000,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 164.445,00 + 2 % fundusz nagród – 3.432,90 zł + podwyżki – 7.200 zł;	- 175.080,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10.411,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (185.489 zł x 17,28 % = 32.053zł)	- 32.053,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń)	- 4.545,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku oczyszczalni)	- 2.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa 53.974,11 zł, - materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni i ciągnika 12.041,33 zł, - pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy itp. 4.624,01 zł.	- 70.730,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	- 102.412,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 10.340,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracownika)	- 50,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska 2948,21, przesyłki pocztowe 5.000,00, Klejenie opon -352,63, utylizacja ,przeгляdy, ciągnika, QNet – 3525,88 zł.	- 11.827,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osadu, ścieków)	- 1.000,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty – 2758,11; delegacje 150,00)	- 2.908,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urządzeń)	- 1.675,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 pracowników x 1.185,66 + 5 emerytów 988,05)	- 5.731,00 zł,

§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	5.000,00 zł,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00 zł,

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 6.520,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	6.020,00 zł,
w tym:		
- zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. – 1.192,30 zł,		
- fundusz sołecki – 4.827,70 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 171,55 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
2) Sołectwo Elgnowo – 282,85 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
3) Sołectwo Osiekowo – 886,18 zł (zakup paliwa, oleju i części do kosiarki),		
4) Sołectwo Samin – 900,00 zł (zakup paliwa)		
5) Sołectwo Saminek – 127,89 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
6) Sołectwo Wierzbica – 659,23 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
7) Sołectwo Łogdowo – 1.800,00 zł (zakup kosiarki)		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	500,00 zł.
w tym: remont kosiarek		

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 157.460,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych		
§ 4260 – zakup energii	-	128.210,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	13.750,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego 13.712,00 zł,		
- koszty dzierżawy słupów – 38 zł,		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000,00 zł,
z tego:		
1. Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 12.000,00 (zakup lamp solarnych)		

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 11.700,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210)	-	7.700,00 zł,
- koszty pielęgnacji drzew itp. (§ 4300)	-	4.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 93.409,51 zł zostanie przeznaczona na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (koszty przeglądu placów zabaw)	-	2.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	5.596,00 zł,
w tym:		
- materiały do remontu mola, mostków, ławek, karmy itp. – 1.299,90zł,		
- fundusz sołecki - 4.296,10 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 500,00 zł (materiały do remontu placu zabaw),		

- 2) **Sołectwo Samin – 796,10 zł** (doposażenie placu zabaw),
 - 3) **Sołectwo Łogdowo – 2.000,00 zł** (zakup polbruku),
 - 4) **Sołectwo Saminek – 1.000,00 zł** (zakup tuji).
- § 4300 – koszty usług pozostałych - 7.748,00 zł,
w tym:
- usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt – 3.465,00 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.682,00 zł,
 - pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 401,00 zł,
 - fundusz sołecki – 1.200,00 zł.
- z tego:
- 1) **Sołectwo Łogdowo – 1.200,00 zł** (ułożenie polbruku),
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 78.065,51 zł,
w tym:
- fundusz sołecki – 78.031,83 zł,
- z tego:
- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 41.820,30 zł** (zagospodarowania łąki rybackiej)
 - 2) **Sołectwo Gardyny – 16.000,00 zł** (wiaty z montażem),
 - 3) **Sołectwo Okrągłe – 12.211,53 zł** (budowa altany),
 - 4) **Sołectwo Samin – 8.000,00 zł** (zagospodarowanie terenu wokół piekietka),

W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - ławskiego „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 1.077.303,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 658.000,00 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie 419.303,00 zł stanowią koszty:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 64.940,00 zł,
- zakup sprzętu na place zabaw oraz materiałów na ogrodzenie
(12.500,35 zł
fundusz sołecki – 52.439,65 zł,
z tego:
- 1) **Sołectwo Elgnowo – 3.500,00 zł** (zakup węgla 500,00; mat. Do ogrodzenia 3.000,00)
 - 2) **Sołectwo Gardyny – 811,76 zł** (wyposażenie świetlicy)
 - 3) **Sołectwo Jagodziny – 6.000,00 zł** (materiały do remontu)
 - 4) **Sołectwo Łogdowo – 3.500,00** (agregat, stół do tenisa)
 - 5) **Sołectwo Marwałd – 1.500,00 zł** (zakup węgla)
 - 6) **Sołectwo Ostrowite – 8.127,89** (zakup kostki polbruk)
 - 7) **Sołectwo Tułodziad – 6.000,0 zł** (materiały budowlane)
 - 8) **Sołectwo Samin – 14.000,00 zł** (zakup krzesel, węgla, termosy, nagrody)
 - 9) **Sołectwo Saminek – 9.000,00 zł** (zakup materiałów do remontu kontenera, kruszywo, kostka polbruk)
- § 4270 - zakup usług remontowych - 10.000,00 zł,
w tym
fundusz sołecki - 10.000,00 zł,
z tego:
- 1) **Sołectwo Elgnowo – 10.000,00 zł** (remont świetlicy),

§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	22.790,00 zł
- remont świetlicy w Gardynach – 5.008,06 zł - (ocieplenie)		
- fundusz sołecki – 17.781,94 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Łogdowo – 700,00 zł (organizacja festynu),		
2) Sołectwo Elgnowo – 500,00 zł (organizacja festynu),		
3) Sołectwo Lewańd Wielki – 564,53 zł (organizacja festynu),		
4) Sołectwo Marwałd – 2.400,00 zł (organizacja festynu),		
5) Sołectwo Ostrowite – 4.000,00 zł (położenie polbruki)		
6) Sołectwo Tułodziad - - 3.617,41 zł (remont świetlicy)		
7) Sołectwo Samin – 3.000,00 zł (organizacja festynu),		
8) Sołectwo Wierzbica – 1.000,00 zł (organizacja festynu)		
9) Sołectwo Saminek – 2.000,00 zł (renowacja kontenera).		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	321.573,00 zł,
w tym:		
- środki gminy – 137.522,17 zł (budowa świetlicy Osiekowo)		
- przebudowa świetlicy Ostrowite – 152.712,00 zł		
- fundusz sołecki – 31.338,83 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Marwałd – 5.000,00 zł (wymiana drzwi na świetlicy),		
2) Sołectwo Wądzyn – 12.838,83 zł (remont świetlicy),		
3) Sołectwo Osiekowo – 13.500,00 zł (budowa świetlicy).		

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 969.116,29 zł,

z tego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	4.720,00 zł,
w tym:		
- środki gminy – 4,79 zł		
- fundusz sołecki – 4.715,21 zł,		
1) Sołectwo Jagodziny – 1.215,21 zł (materiały na boisko i plac zabaw),		
2) Sołectwo Lewańd Wielki – 3.000,00 zł (piłkochwyty)		
3) Sołectwo Łogdowo – 500,00 zł (stroje sportowe)		
§ 4260 – zakup energii	-	1.370,00 zł,
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie),		
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	933.026,29 zł,
Budowa boiska z dofinansowaniem środków Europejskiego		
Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO koszt projektu 933.026,29 zł		
z tego:		
§ 6050 – 11.837,93		
§ 6057 – 759.980,36 zł.		
§ 6059 – 161.208,00 zł		
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.000,00 zł
1. Sołectwo Lewańd Wielki – 11.000,00 zł (siłownia zewnętrzna)		
2. Sołectwo Wierzbica - 19.000,00 zł (siłownia zewnętrzna).		

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.181.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 20.400.159,23 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.780.940,77 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.795.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.813.558,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.982.042,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 2.982.042,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.796.933,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 614.500,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 614.500,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 861.500,00 zł, rozchody w wysokości 247.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 614.500,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 247.000,00 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 11.700,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 11.700,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 318.156,15 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 318.156,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 27.000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 59.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 008,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	494 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	23 295,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 674 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 799 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 638 380,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 700,00

Strona 2 z 8

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 100,00
--	--	------	--	-----------

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 162 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 264 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 511,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 850,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 501 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 429,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00
758			Różne rozliczenia	6 243 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 950 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 950 881,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 109,00
801			Oświata i wychowanie	247 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 500,00
852			Pomoc społeczna	598 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 584,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 317,00
	85216		Zasiłki stałe	166 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 400,00
	85395		Pozostała działalność	103 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 020,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 180,00
--	--	------	---	----------

		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 586,60
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 613,40
855			Rodzina	6 485 810,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 610 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 610 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 859,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 854 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 075,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	371 379,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 6 z 8

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00

bieżące razem:		20 400 159,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 900,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 782,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 242,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	847 765,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 765,41
	80101	Szkoły podstawowe	558 339,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 339,02
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	558 339,02
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	289 426,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 426,39
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 426,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 171,00
	92195	Pozostała działalność	97 171,00

Strona 7 z 8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 171,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 171,00

926			Kultura fizyczna	759 980,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 980,36
	92695		Pozostała działalność	759 980,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 980,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 980,36
majątkowe razem:				1 780 940,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 704 916,77
Ogółem:				22 181 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 054 816,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4810	Rezerwy	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7608997,2	6265532	5676972	4699555	977417	28000	279900	280660	0	0	1343465,2	1343465,2	1057940,1	0
	80101		Szkoły podstawowe	5095788,99	4151910	3956210	3391170	565040	0	195700	0	0	0	943878,99	943878,99	658353,89	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195700	195700	0	0	0	0	195700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2622850	2622850	2622850	2622850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182930	182930	182930	182930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511550	511550	511550	511550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73120	73120	73120	73120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261070	261070	261070	0	261070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	73840	73840	73840	0	73840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4170	4170	4170	0	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2970	2970	2970	0	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134930	134930	134930	0	134930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1040	1040	1040	0	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3060	3060	3060	0	3060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278525,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278525,1	278525,1	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539850,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539850,18	539850,18	539850,18	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118503,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118503,71	118503,71	118503,71	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381010	381010	355970	341580	14390	0	25040	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25040	25040	0	0	0	0	25040	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267420	267420	267420	267420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16750	16750	16750	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50220	50220	50220	50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7190	7190	7190	7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14390	14390	14390	0	14390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	680246,21	280660	0	0	0	0	0	280660	0	0	0	399586,21	399586,21	399586,21	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124152	124152	0	0	0	0	0	124152	0	0	0	0	0	0	0

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	7180	7180	7180	7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1033	1033	1033	1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	147	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44690	44690	44690	0	44690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44690	44690	44690	0	44690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252317	252317	0	0	0	0	252317	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	252317	252317	0	0	0	0	252317	0	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	102000	102000	0	0	0	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	166135	166135	0	0	0	0	166135	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	166135	166135	0	0	0	0	166135	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	727142	657142	655942	547844	108098	0	1200	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414796	414796	414796	414796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29538	29538	29538	29538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74947	74947	74947	74947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10663	10663	10663	10663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17900	17900	17900	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27595	27595	27595	0	27595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10397	10397	10397	0	10397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35710	35710	35710	0	35710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5259	5259	5259	0	5259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3012	3012	3012	0	3012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9090	9090	9090	0	9090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	685	685	0	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70787	70787	70787	68175	2612	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51408	51408	51408	51408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1361	1361	1361	1361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9810	9810	9810	9810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1396	1396	1396	1396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146650	146650	0	0	0	0	146650	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	146650	146650	0	0	0	0	146650	0	0	0	0	0	0	0		
	85295		Pozostała działalność	44496	44496	27000	0	27000	0	17496	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	17496	17496	0	0	0	0	17496	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124070	124070	0	0	0	0	0	124070	0	0	0	0	0	0		
	85395		Pozostała działalność	124070	124070	0	0	0	0	0	124070	0	0	0	0	0	0		
		3119	Świadczenia społeczne	20670	20670	0	0	0	0	0	20670	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50136,87	50136,87	0	0	0	0	0	50136,87	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6687,47	6687,47	0	0	0	0	0	6687,47	0	0	0	0	0	0		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1281,22	1281,22	0	0	0	0	0	1281,22	0	0	0	0	0	0		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,1	226,1	0	0	0	0	0	226,1	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13177,69	13177,69	0	0	0	0	0	13177,69	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1696,35	1696,35	0	0	0	0	0	1696,35	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1875,58	1875,58	0	0	0	0	0	1875,58	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	241,44	241,44	0	0	0	0	0	241,44	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25135,24	25135,24	0	0	0	0	0	25135,24	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2942,04	2942,04	0	0	0	0	0	2942,04	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59000	59000	0	0	0	13000	46000	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego:																	
z tego:												z tego:					
z tego:												wydatki na		z tego:			
z tego:												w tym: na programy		zakup i objęcie			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	93409,51	15344	15344	2000	13344	0	0	0	0	0	0	78065,51	78065,51	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5596	5596	5596	0	5596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7748	7748	7748	0	7748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78065,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78065,51	78065,51	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1077303	755730	97730	0	97730	658000	0	0	0	0	0	321573	321573	152712	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	658000	658000	0	0	0	658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658000	658000	0	0	0	658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	419303	97730	97730	0	97730	0	0	0	0	0	0	321573	321573	152712	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64940	64940	64940	0	64940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22790	22790	22790	0	22790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168861	168861	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97171	97171	97171	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55541	55541	55541	0	0
926			Kultura fizyczna	969116,29	6090	6090	0	6090	0	0	0	0	0	0	963026,29	963026,29	921188,36	0	0
	92695		Pozostała działalność	969116,29	6090	6090	0	6090	0	0	0	0	0	0	963026,29	963026,29	921188,36	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4720	4720	4720	0	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1370	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11837,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11837,93	11837,93	0	0	0

Strona 13 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759980,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759980,36	759980,36	759980,36	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161208	161208	161208	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
Wydatki razem:				22795600	19813558	10970749	7853769	3116980	727800	7500975	404730	0	209304	2982042	2982042	2131840,46	0	0	0

15	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	906 878,99										
16.	80106	6067	Zakup tablicy interaktywnej do przedszkola		4 380,00									Urząd Gminy (projekt)
17.	80106	6067	Kserokopiarka		3 760,00									Urząd Gminy (projekt)
18.	80106	6067	Zestaw Logopedyczny		8 100,00									Urząd Gminy (projekt)
19.	80106	6057 6059	Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola		383 346,21									Urząd Gminy
20.	85219	6050	Elewacja budynku GOPS		70 000,00									GOPS Dąbrówno
21.	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych		12 000,00									Fundusz Sołecki Brzeźno Mazurskie
22.	90095	6050	Wiaty szt. 2		16 000,00									Fundusz Sołecki Gardyny
23.	90095	6050	Altana		12 211,53									Fundusz Sołecki Okragłe
24.	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Piekielka		8 000,00									Fundusz Sołecki Samin
25.	90095	6050	Zagospodarowanie łąki rybackiej		41 853,98									Fundusz Sołecki Dąbrówno UG
26.	92195	6050	Wymiana drzwi do świetlicy Marwałd		5 000,00									Fundusz Sołecki Marwałd
27.	92195	6050	Budowa świetlicy Osiekowo		151 021,00									Fundusz Sołecki Osiekowo 13 500,00 Urząd Gminy 137 521,00
28	92195	6057 6059	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)		152 712,00									Urząd Gminy
29	92195	6050	Remont świetlicy Wądzyn		12 840,00									Fundusz Sołecki Wądzyn
30	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		11 000,00									Fundusz Sołecki Lewałd Wielki
31	92695	6060	Siłownia zewnętrzna		19 000,00									Fundusz Sołecki Wierzbica

	2019	6057 6059												
2	Wydatki bieżące razem:	x	809 344,20	135 263,91	674 080,29	420 970,00	82 863,40	0	0	82 863,40	338 106,60	0	0	338 106,60
2.1	Program:	Projekt partnerski z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Rodzina silna wsparciem w ramach Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Ułatwienia dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		47 200,00	7 094,28	40 105,72	47 200,00	7 094,28			7 094,28	40 105,72			40 105,72
	z tego: 2018 r.		47 200,00	7 094,28	40 105,72									
	2018 r.	Dział 853				47 200,00	7 094,28			7 094,28	40 105,72			40 105,72
	2019 r.	rozdział												
	2020 r.***	85395												
2.2	Program:	Działanie 11.02.00- Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.02.03- Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - Projekt konkursowy RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		55 670,00	22 189,12	33 480,88	55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88
	z tego: 2018 r.		55 670,00	22 189,12	33 480,88					22 189,12	33 480,88			33 480,88
	2018 r.	Dział 853				55 670,00	22 189,12			22 189,12	33 480,88			33 480,88
	2019 r.	rozdział	0,00											
	2019 r.	85395												
2.3	Program:	Projekt partnerski z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa RPWM.02.00.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, pn." Szkolna Akademia Kompetencji"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		21 200,00	3 180,00	18 020,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00			18 020,00
	z tego: 2018 r.		21 200,00	3 180,00	18 020,00	21 200,00	3 180,00			3 180,00	18 020,00			18 020,00
	2019 r.	Dział 853												
	2019 r.	rozdział	0,00											
	2019 r.	85395												
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		685 274,20	102 800,51	582 473,69	296 900,00	50 400,00			50 400,00	246 500,00			246 500,00
	z tego: 2018 r.		296 900,00	50 400,00	246 500,00	296 900,00	50 400,00			50 400,00	246 500,00			246 500,00
	2019 r.	Dział 801												
	2019 r.	rozdział	388 374,20	52 400,51	335 973,69									
	2019 r.	80106												
Ogółem (1+2)		x	2 924 944,66	564 436,39	2 360 508,22	2 536 570,46	512 035,88	0,00	0,00	512 035,88	2 024 534,53	0,00	0,00	2 024 534,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		22 575,00	22 575,00	22 575,00	16 129,00	3 182,00	0	0	470,00
		2350								470,00
		2010	22 575,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
		4040		1 729,00	1 729,00	1 729,00				
		4110		2 787,00	2 787,00		2 787,00			
		4120		395,00	395,00		395,00			
		4210		800,00	800,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		264,00	264,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
751	75101		860,00	860,00	860,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	860,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4170		480,00	480,00	480,00				
		4210		298,00	298,00					
852			20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	20 106,00	0,00	0,00

	85213		20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00	20 106,00	0,00	
		2010	20 106,00							
		4130		20 106,00	20 106,00			20 106,00		
855			6 465 735,00	6 465 735,00	6 465 735,00	110 095,00	13 449,00	6 325 931,00	0,00	84 269,00
	85501		3 610 951,00	3 610 951,00	3 610 951,00	41 718,00		3 556 787,00		
		2060	3 610 951,00							
		3110		3 556 787,00	3 556 787,00			3 556 787,00		
		4010		38 338,00	38 338,00	38 338,00				
		4040		3 380,00	3 380,00	3 380,00				
		4110		7 184,00	7 184,00		7 184,00			
		4120		1 022,00	1 022,00		1 022,00			
		4300		2 757,00	2 757,00					
		4440		1 483,00	1 483,00					
	85502		2 854 784,00	2 854 784,00	2 854 784,00	68 377,00	13 449,00	2 769 144,00	0,00	84 269,00
		2350								84 269,00
		2010	2 854 784,00							
		3110		2 769 144,00	2 769 144,00			2 769 144,00		
		4010		64 212,00	64 212,00	64 212,00				
		4040		4 165,00	4 165,00	4 165,00				
		4110		11 774,00	11 774,00		11 774,00			
		4120		1 675,00	1 675,00		1 675,00			
		4210		1 035,00	1 035,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 779,00	1 779,00					
O g ó ł e m			6 509 276,00	6 509 276,00	6 509 276,00	126 704,00	16 713,00	6 346 037,00	0,00	84 739,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 181 100,00
	w tym: dochody bieżące		20 400 159,23
	dochody majątkowe		1 780 940,77
2.	Planowane wydatki		22 795 600,00
	w tym: wydatki bieżące		19 813 558,00
	wydatki majątkowe		2 982 042,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-614 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		614 500,00
Przychody ogółem:			861 500,00
1.	Kredyty	§ 952	861 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			247 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	178 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały NrRady
Gminy
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	12 671,55
2.	Dąbrówno	41 820,30
3.	Elgnowo	20 282,85
4.	Gardyny	16 811,76
5.	Jagodziny	13 215,21
6.	Leszcz	14 511,64
7.	Lewałd Wielki	17 564,53
8.	Łogdowo	9 700,00
9.	Marwałd	25 500,00
10.	Odmy	10 413,25
11.	Okrażę	12 211,53
12.	Osiekowo	14 386,18
13.	Ostrowite	12 127,89
14.	Samin	30 696,10
15.	Saminek	12 127,89
16.	Tułodziad	20 617,41
17.	Wądzyn	12 838,83
18.	Wierzbica	20 659,23
Ogółem		318 156,15

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		658 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			28 000,00
2.	855	85506	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		28 800,00	
3	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00
Ogółem					0,00	686 800,00	41 000,00

**Plan dochodów na 2018 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	7 940,00	7 940,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	7 940,00	7 940,00
	Ogółem	7 940,00	7 940,00

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-541/17
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak
Członkowie: Ireneusz Rek
Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.561.) postanawia:

§ 1

pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2018 rok,

§ 2

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrówno na 2018 rok.

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2017 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2018 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr Or.0050.95.2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrówno ustalił, co następuje:

W Gminie Dąbrówno planowane dochody na 2018 rok wyniosą 22.181.100 zł, planowane wydatki 22.795.600 zł, deficyt budżetu wyniesie 614.500 zł, przychody budżetu wyniosą 861.500 zł, a rozchody wyniosą 247.000 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7. – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Anna Michalak
Anna Michalak