

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 | - | 11.900,00 zł, |
| (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) | | |
| § 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 | | |
| Tułodział – 1 działko na poprawę zagospodarowania | | |
| Płachawy – 3 lokale mieszkalne | | |
| Bartki – 1 lokal mieszkalny | | |
| § 0830 – wpływy z usług | - | 2.500,00 zł, |
| (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii) | | |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 5.000,00 zł, |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | - | 600,00 zł, |
| (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności). | | |

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 (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75023 § 0830) - 700,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 20,00 zł.

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

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 tartaczego 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 rozbiciu 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 dowózczyń dzieci).

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 Zespoły 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 sołeckiego – 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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | wyплаты 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: | | | | zakup i objęcie | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: | | na programy | | | | zakup i objęcie | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 Okrągłe |
| 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 |