

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA  
DO 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 2017 roku poz.2077 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,
7. Przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2017 r i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług w 2018 roku,
8. Uchwała Nr. XXXIX/231/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2018 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) Remont drogi w miejscowości Leszcz
- 2) Ciąg pieszy w miejscowości Wierzbica
- 3) Wykonanie parkingu przy przystanku w miejscowości Marwałd
- 4) Remont pomieszczeń biurowych
- 5) Remont remizy OSP Tułodziad
- 6) Budowa parkingu przy PSP Marwałd
- 7) Remont łazienek w budynku szkoły w Marwałdzie
- 8) Ułożenie terketu w szkole Dąbrówno
- 9) Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie
- 10) Adaptacja pomieszczeń GCKB w Dąbrównie na potrzeby przedszkola
- 11) Elewacja budynku GOPS
- 12) Wiaty
- 13) Altana
- 14) Zagospodarowanie terenu wokół Piekiełka
- 15) Zagospodarowanie łąki rybackiej
- 16) Wymiana drzwi do świetlicy Marwałd
- 17) Budowa świetlicy Osiekowo
- 18) Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja)
- 19) Remont świetlicy Wądzyn

Ponadto przyjęto do budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) zakup zestawów komputerowych
- 2) zakup wyposażenia do OSP Marwałd

- 3) zakup pompy ssąco-tłoczącej do CO (PSP Marwałd)
- 4) zakup tablicy interaktywnej do przedszkola
- 5) zakup kserokopiarki
- 6) zakup zestawu logopedycznego
- 7) zakup lamp oświetleniowych
- 8) zakup siłowni zewnętrznych

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

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałą 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 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 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 tartaczego 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 – <b>rozdział 75616</b> – 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	-	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 – <b>rozdział 75618</b> – 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 – <b>rozdział 75619</b> – przyjęte 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** - 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 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 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 budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2017 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet 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.

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 budżecie 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 x 2 % = 14.471,00 zł)  
- **rozdział 01030 § 2850** - 14.480,00 zł.

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

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.780,00 zł,  
(koszty zakupu rękawic i wody -200,00 zł)  
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 213.920,00 zł,  
(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)		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.772,00 zł,
(8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres 11.771,432 zł.)		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (222.991,28 zł x 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	-	1.500,00 zł,
(kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	36.525,00 zł,
w tym:		
- paliwo do samochodu 14.759,52;		
- materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg. 10.151,86		
- 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 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) <b>Sołectwo Jagodziny - 6.000,00 zł</b> (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) <b>Sołectwo Elgnowo – 4.000,00 zł</b>		
2) <b>Sołectwo Lewańd Wielki – 3.000,00 zł</b>		
3) <b>Sołectwo Marwałd – 4.000,00 zł</b>		
4) <b>Sołectwo Odmy - 10.413,25 zł</b>		
§ 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:		
środki 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. <b>Sołectwo Leszcz – 14.511,64 zł</b> (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:	
<b>1) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (zakup tablicy ogłoszeń)</b>	
§ 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 2.156.385,00 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 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.	-	6.756,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 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,	-	1.372.180,00 zł,
§ 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 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 źródłana 1.540,00 zł, - pozostałe (pieczętki, żarówki, znaki sądowe, rata za telefon – 3.411 zł, - zakup sprzętu komputerowego 6.000,00.	-	57.000,00 zł,
§ 4260 – zakup energii energia	-	16.500,00 zł,
§ 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 w tym: - usługi prawnicze – 42.113,00 zł,	-	164.185,00 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	-	6.552,00 zł,
(usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (5.152,00; Internet 1.400,00)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	20.271,00 zł,
(ryczałty 2 x 300 km x 11 m-cy x 0,8358 =5.516,00 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	-	21.200,00 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 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 budżetu 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 budżetu przyjęto wydatki w kwocie 7.698.884,15 zł, z tego kwota 1.417.112,15 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie - 996.765,94 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. doksztalcania 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
<b>Ogółem:</b>	<b>5.095.788,99</b>	<b>381.010</b>	<b>1.001.910</b>	<b>28.340</b>	<b>21.200</b>	<b>113.426</b>	<b>680.246,21</b>	<b>308.276</b>	<b>7.630.197,20</b>

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – w zakresie tego rozdziału przyjęte do 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 - 71.600,00 zł,  
 (płace wg kalkulacji 66.594,96 zł; podwyżki – 3.600,00; 2 % funduszu nagród – 1.403,90)
- § 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 - 4.600,00 zł,  
 (ubezpieczenie – 4.600,00)
- § 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 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 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 704.105,05 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	-	7.500,00 zł.

Cywilnej  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 46.963,95 zł.  
- ocieplenie budynku – 46.963,95 zł.

**Rozdział 85228** - przyjętą do 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 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 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 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 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 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 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 (przegląd budynku oczyszczalni)	-	2.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	70.730,00 zł,
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.	
§ 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		- 11.827,00 zł,
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska 2948,21, przesyłki pocztowe 5.000,00, klejenie opon -352,63, utylizacja, przeglądy, ciągnika, QNet – 3525,88 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 urzędzeń)		- 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 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 budżetu kwota 93.409,51 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł,  
(koszty przeglądu placów zabaw)
- § 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 - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.**

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

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 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 - 10.00,00 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 Lewałd Wielki – 564,53 zł (organizacja festynu),
- 4) Sołectwo Marwałd – 2.400,00 zł (organizacja festynu),
- 5) Sołectwo Ostrowite – 4.000,00 zł (położenie polbruk)
- 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 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 Lewałd 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 Wierzbita -	19.000,00 zł ( siłownia zewnętrzna).	