

**UCHWAŁA NR III/9/10  
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rozdział 1.**

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 16.140.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 13.304.469,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.835.931,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.577.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

wydatki bieżące w wysokości 13.303.301,00 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.274.619,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.199.812,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 74.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. 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 665.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.437.520,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 617.520,00 zł,

2) pożyczek w kwocie 820.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.285.931,00 zł, rozchody w wysokości 1.848.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.437.520,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.848.411,00 zł;

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 47.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.480, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.300, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 12.240,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 12.240,00 zł.

**§ 8.** Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 203.078,00 zł, tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 203.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 10.** 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.261.744,00 zł, koszty - 1.256.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 202.430,00 zł; wydatki – 202.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 a.

**§ 11.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 17.600,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 31.800,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**§ 12.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek 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,

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.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie kosztów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	w złotych	
					z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody 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	3 450,00	3 450,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 230 000,00</b>		<b>1 230 000,00</b>
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 230 000,00		1 230 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>352 240,00</b>	<b>50 920,00</b>	<b>301 320,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>352 240,00</b>	<b>50 920,00</b>	<b>301 320,00</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	
		0750	dochody 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	45 000,00	45 000,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 320,00		301 320,00
		0830	wpływy z usług	120,00	120,00	
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 992,00</b>	<b>24 992,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	24 422,00	24 422,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	550,00	550,00	

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,00	715,00	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 315 110,00</b>	<b>4 315 110,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 273 230,00</b>	<b>1 273 230,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 139 400,00	1 139 400,00	
		0320	podatek rolny	72 200,00	72 200,00	
		0330	podatek leśny	41 000,00	41 000,00	
		0340	podatek od środków transportowych	6 730,00	6 730,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	13 700,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 187 630,00</b>	<b>1 187 630,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	podatek od nieruchomości	582 100,00	582 100,00	
		0320	podatek rolny	464 200,00	464 200,00	
		0330	podatek leśny	7 570,00	7 570,00	
		0340	podatek od środków transportowych	25 800,00	25 800,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	2 230,00	2 230,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 920,00	4 920,00	
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00	2 100,00	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	87 600,00	87 600,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 110,00	11 110,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>285 828,00</b>	<b>285 828,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 048,00	28 048,00	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 780,00	47 780,00	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	210 000,00	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>621 400,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>0,00</b>

		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 800,00	620 800,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>944 022,00</b>	<b>944 022,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	928 302,00	928 302,00	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 720,00	15 720,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 675 746,00</b>	<b>5 675 746,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 348 269,00</b>	<b>4 348 269,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 348 269,00	4 348 269,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>1 246 590,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 246 590,00	1 246 590,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	6 840,00	6 840,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 960,00	14 960,00	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>59 087,00</b>	<b>59 087,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	59 087,00	59 087,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 580,00</b>	<b>30 580,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody 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	9 560,00	9 560,00	
		0830	wpływy z usług	19 980,00	19 980,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	710,00	710,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	330,00	330,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 526 345,00</b>	<b>2 526 345,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 192 632,00</b>	<b>2 192 632,00</b>	<b>0,00</b>
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 250,00	2 250,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 177 942,00	2 177 942,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 440,00	12 440,00	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>22 303,00</b>	<b>22 303,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 665,00	12 665,00	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	9 638,00	9 638,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>60 321,00</b>	<b>60 321,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	60 321,00	60 321,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 671,00</b>	<b>48 671,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48 671,00	48 671,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>69 956,00</b>	<b>69 956,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	dochody 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	2 114,00	2 114,00	
		0830	wpływy z usług	3 489,00	3 489,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	64 353,00	64 353,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 137,00</b>	<b>12 137,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	wpływy z usług	12 137,00	12 137,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 325,00</b>	<b>120 325,00</b>	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	120 325,00	120 325,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>664 371,00</b>	<b>664 371,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>664 371,00</b>	<b>664 371,00</b>	<b>0,00</b>
		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	566 051,05	566 051,05	
		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	98 319,95	98 319,95	
<b>900</b>			<b>GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 316 851,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>1 304 611,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 066 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 017,00</b>
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 017,00		1 066 017,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 834,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>238 594,00</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	12 240,00	12 240,00	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 594,00		238 594,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>16 140 400,00</b>	<b>13 304 469,00</b>	<b>2 835 931,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	z tego:							wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 010 790,00</b>	<b>10 790,00</b>		<b>10 790,00</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>									<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00								1 000 000,00	1 000 000,00	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 790,00</b>		<b>10 790,00</b>								
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 790,00	10 790,00		10 790,00								
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 652 934,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 124,00</b>	<b>2 521 124,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 652 934,00</b>	<b>131 810,00</b>		<b>131 810,00</b>						<b>2 521 124,00</b>	<b>2 521 124,00</b>	





		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 044,00		1 044,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	836,00		836,00					
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>98 270,00</b>	<b>98 270,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>96 270,00</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 270,00	96 270,00				96 270,00			
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 482 454,00</b>	<b>1 464 454,00</b>	<b>1 227 300,00</b>	<b>229 980,00</b>	<b>234,00</b>	<b>6 940,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234,00	234,00			234,00				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 940,00				6 940,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	970 620,00	970 620,00	970 620,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 300,00	78 300,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	153 600,00	153 600,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 780,00	24 780,00	24 780,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 400,00		73 400,00					
		4260	zakup energii	18 700,00	18 700,00		18 700,00					
		4270	zakup usług remontowych	2 570,00	2 570,00		2 570,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00		1 120,00					
		4300	zakup usług pozostałych	67 310,00	67 310,00		67 310,00					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	2 090,00		2 090,00					
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	4 450,00		4 450,00					

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 820,00	5 820,00		5 820,00						
		4410	podróże służbowe krajowe	23 220,00	23 220,00		23 220,00						
		4430	różne opłaty i składki	3 330,00	3 330,00		3 330,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00						
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	5 470,00		5 470,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00							18 000,00	18 000,00	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 500,00</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00		6 500,00						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>8 400,00</b>			<b>16 100,00</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 100,00					16 100,00			
		4430	różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00		8 400,00						
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>541,00</b>	<b>174,00</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>541,00</b>	<b>174,00</b>						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	460,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00		174,00						
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>309 698,00</b>	<b>162 510,00</b>	<b>19 330,00</b>	<b>131 850,00</b>			<b>11 330,00</b>		<b>147 188,00</b>	<b>147 188,00</b>

			<b>PRZECIWOŻAROWA</b>									
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>306 898,00</b>	<b>159 710,00</b>	<b>18 830,00</b>	<b>129 550,00</b>		<b>11 330,00</b>		<b>147 188,00</b>	<b>147 188,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 330,00	11 330,00				11 330,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 410,00	17 410,00	17 410,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00		31 700,00					
		4260	zakup energii	52 950,00	52 950,00		52 950,00					
		4270	zakup usług remontowych	16 560,00	16 560,00		16 560,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00		1 600,00					
		4300	zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00		18 450,00					
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00		360,00					
		4430	różne opłaty i składki	7 930,00	7 930,00		7 930,00					
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 188,00							147 188,00	147 188,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00						
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00		300,00					
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 340,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>4 400,00</b>					
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>41 340,00</b>	<b>41 340,00</b>	<b>36 940,00</b>	<b>4 400,00</b>					

		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 940,00	36 940,00	36 940,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00					
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		4 200,00					
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>						<b>106 000,00</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>						<b>106 000,00</b>	
		8070	odsetki i dyskonto od skarbow. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	106 000,00	106 000,00						106 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>		<b>49 400,00</b>					
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>		<b>49 400,00</b>					
		4810	rezerwy	49 400,00	49 400,00		49 400,00					
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 180 490,00</b>	<b>6 180 490,00</b>	<b>4 899 420,00</b>	<b>969 230,00</b>		<b>311 840,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 852 060,00</b>	<b>3 852 060,00</b>	<b>3 186 840,00</b>	<b>460 700,00</b>		<b>204 520,00</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 520,00	204 520,00				204 520,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 140,00	2 502 140,00	2 502 140,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	185 290,00	185 290,00	185 290,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428 460,00	428 460,00	428 460,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	69 530,00	69 530,00	69 530,00						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	1 420,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 850,00	187 850,00		187 850,00					
		4260	zakup energii	47 870,00	47 870,00		47 870,00					
		4270	zakup usług remontowych	33 940,00	33 940,00		33 940,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00		3 040,00					
		4300	zakup usług pozostałych	25 780,00	25 780,00		25 780,00					
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 510,00	2 510,00		2 510,00					

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250,00	4 250,00		4 250,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	6 910,00	6 910,00		6 910,00					
		4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 230,00	143 230,00		143 230,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00		4 620,00					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>238 670,00</b>	<b>238 670,00</b>	<b>211 570,00</b>	<b>10 790,00</b>			<b>16 310,00</b>		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00					16 310,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	166 500,00	166 500,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 090,00	12 090,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	28 370,00	28 370,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 610,00	4 610,00	4 610,00						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790,00	10 790,00		10 790,00					
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 583 110,00</b>	<b>1 583 110,00</b>	<b>1 316 760,00</b>	<b>184 760,00</b>			<b>81 590,00</b>		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 590,00	81 590,00					81 590,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 620,00	1 037 620,00	1 037 620,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 120,00	74 120,00	74 120,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	176 540,00	176 540,00	176 540,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 480,00	28 480,00	28 480,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	68 550,00		68 550,00					
		4260	zakup energii	33 870,00	33 870,00		33 870,00					
		4270	zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00		6 700,00					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00		1 610,00					

	4300	zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00		10 100,00						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 970,00	1 970,00		1 970,00						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 480,00		1 480,00						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00						
	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00		400,00						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 940,00	55 940,00		55 940,00						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00		1 740,00						
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>244 190,00</b>	<b>244 190,00</b>	<b>18 940,00</b>	<b>225 250,00</b>						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 330,00	15 330,00	15 330,00							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00							
	4120	składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00							
	4300	zakup usług pozostałych	224 700,00	224 700,00		224 700,00						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00		550,00						
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 070,00</b>	<b>30 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 070,00</b>						
	4300	zakup usług pozostałych	19 580,00	19 580,00		19 580,00						
	4410	podróże służbowe krajowe	10 490,00	10 490,00		10 490,00						
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 630,00</b>	<b>130 630,00</b>	<b>113 480,00</b>	<b>17 150,00</b>						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 340,00	89 340,00	89 340,00							
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 120,00	7 120,00							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00							
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	2 370,00							





			<b>świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>									
		3110	świadczenia społeczne	2 112 604,00	2 112 604,00				2 112 604,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 575,00	45 575,00	45 575,00						
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 528,00	3 528,00						
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 724,00	7 724,00	7 724,00						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	1 203,00						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00		126,00					
		4300	zakup usług pozostałych	5 025,00	5 025,00		5 025,00					
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		150,00					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00		1 087,00					
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00		920,00					
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 303,00</b>	<b>22 303,00</b>	<b>22 303,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 303,00	22 303,00	22 303,00						
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>160 531,00</b>	<b>160 531,00</b>				<b>160 531,00</b>			
		3110	świadczenia społeczne	160 531,00	160 531,00				160 531,00			
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>121 169,00</b>	<b>121 169,00</b>				<b>121 169,00</b>			
		3110	świadczenia społeczne	121 169,00	121 169,00				121 169,00			
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>48 671,00</b>	<b>48 671,00</b>				<b>48 671,00</b>			

	3110	świadczenia społeczne	48 671,00	48 671,00				48 671,00				
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>391 355,00</b>	<b>391 355,00</b>	<b>341 968,00</b>	<b>48 487,00</b>		<b>900,00</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00				900,00				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	264 476,00	264 476,00	264 476,00							
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,00	24 886,00	24 886,00							
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 517,00	45 517,00	45 517,00							
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 089,00	7 089,00	7 089,00							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	24 225,00		24 225,00						
	4260	zakup energii	6 099,00	6 099,00		6 099,00						
	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00		600,00						
	4300	zakup usług pozostałych	5 194,00	5 194,00		5 194,00						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	784,00	784,00		784,00						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 412,00	1 412,00		1 412,00						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 551,00	2 551,00		2 551,00						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00						
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00						
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,00	4 890,00		4 890,00						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 432,00		1 432,00						
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 880,00</b>	<b>117 880,00</b>	<b>116 793,00</b>	<b>1 087,00</b>						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 427,00	30 427,00	30 427,00							
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	1 873,00	1 873,00	1 873,00							

			roczne										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 544,00	15 544,00	15 544,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	2 421,00							
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 528,00	66 528,00	66 528,00							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00		1 087,00						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 925,00</b>	<b>170 925,00</b>		<b>0,00</b>		<b>170 925,00</b>				
		3110	świadczenia społeczne	170 925,00	170 925,00				170 925,00				
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>665 051,00</b>	<b>665 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 051,00</b>	<b>665 051,00</b>					<b>665 051,00</b>			
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 153,18	7 153,18					7 153,18			
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262,32	1 262,32					1 262,32			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,56	1 086,56					1 086,56			
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	191,76	191,76					191,76			
		4127	składki na Fundusz Pracy	175,26	175,26					175,26			
		4129	składki na Fundusz Pracy	30,92	30,92					30,92			
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	382 497,92	382 497,92					382 497,92			
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	66 252,08	66 252,08					66 252,08			
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	30 656,14	30 656,14					30 656,14			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 383,86	5 383,86					5 383,86			
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	13 600,00					13 600,00			
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00					2 400,00			
		4279	zakup usług remontowych	680,00	680,00					680,00			
		4307	zakup usług pozostałych	129 667,70	129 667,70					129 667,70			
		4309	zakup usług pozostałych	22 588,30	22 588,30					22 588,30			
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 214,29	1 214,29					1 214,29			

			telefonicznej										
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,71	210,71				210,71				
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99 295,00</b>	<b>99 295,00</b>	<b>69 650,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>21 945,00</b>	<b>5 000,00</b>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>77 350,00</b>	<b>77 350,00</b>	<b>69 650,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>5 000,00</b>				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 390,00	55 390,00	55 390,00							
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00							
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 770,00	8 770,00							
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00							
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00		2 700,00						
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>21 945,00</b>	<b>21 945,00</b>			<b>21 945,00</b>					
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 945,00	21 945,00			21 945,00					
<b>900</b>			<b>GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>971 424,00</b>	<b>396 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 881,00</b>	<b>245 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 807,00</b>	<b>574 807,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>		<b>240,00</b>						
		4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00		240,00						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>		<b>16 300,00</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00		15 800,00						
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>113 450,00</b>	<b>113 450,00</b>		<b>113 450,00</b>						
		4260	zakup energii	93 190,00	93 190,00		93 190,00						
		4300	zakup usług pozostałych	20 260,00	20 260,00		20 260,00						

	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>285 736,00</b>	<b>245 736,00</b>			<b>245 736,00</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 736,00	245 736,00			245 736,00					
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00								40 000,00	40 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 240,00</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>					<b>11 760,00</b>	<b>11 760,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00		480,00						
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00								11 760,00	11 760,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>543 458,00</b>	<b>20 411,00</b>		<b>20 411,00</b>					<b>523 047,00</b>	<b>523 047,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 141,00	11 141,00		11 141,00						
		4300	zakup usług pozostałych	9 270,00	9 270,00		9 270,00						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 240,00									488 240,00
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 807,00								34 807,00	34 807,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>436 941,00</b>	<b>423 441,00</b>		<b>64 601,00</b>	<b>358 840,00</b>				<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>166 600,00</b>	<b>166 600,00</b>			<b>166 600,00</b>					
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 600,00	166 600,00			166 600,00					
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>192 240,00</b>	<b>192 240,00</b>			<b>192 240,00</b>					
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu	192 240,00	192 240,00			192 240,00					

		dla samorządowej instytucji kultury										
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 101,00</b>	<b>64 601,00</b>		<b>64 601,00</b>					<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 404,00	26 404,00		26 404,00						
		4270 zakup usług remontowych	38 197,00	38 197,00		38 197,00						
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00								13 500,00	13 500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 470,00</b>	<b>25 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>22 000,00</b>					
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>			<b>22 000,00</b>					
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>		<b>3 470,00</b>						
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
		4260 zakup energii	1 070,00	1 070,00		1 070,00						
		4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			<b>17 577 920,00</b>	<b>13 303 301,00</b>	<b>6 838 151,00</b>	<b>1 983 064,00</b>	<b>648 755,00</b>	<b>3 062 280,00</b>	<b>665 051,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>4 274 619,00</b>	<b>4 274 619,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.	Planowane wydatki					2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie	1 000 000	0						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	10 902	0						Urząd Gminy Rada Sołecka
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Łogdowo		6 522	6 522					Urząd Gminy Rada Sołecka
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn		8 700	8 700					Urząd Gminy Rada Sołecka
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 495 000	0						Urząd Gminy
6.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		18 000	18 000					Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Tułodziad		120 000	12 000	108 000				Urząd Gminy OSP Tułodziad
8.	754	75412	6060	Zakup motopompy FOX dla OSP Dąbrówno		27 188	27 188					Urząd Gminy Rada Sołecka
9.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	13 500	0						Urząd Gminy Rada Sołecka
10	900	90019	6058	Rewitalizacja parku	500 000	0						Urząd Gminy

	90095	6059	w Dąbrównie								
<b>Ogółem</b>				<b>4 019 402</b>	<b>180 410</b>	<b>72 410</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	



Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/9/10  
 Rady Gminy Dąbrówno  
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Kwota	
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90017	6210	Budowa zbiornika na osad	25 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Budowa przepompowni w Dąbrównie (pod kanałem)	15 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	34 807,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
<b>Ogółem</b>					<b>74 807,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**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.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2011 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			
1.1	Program: Priorytet:																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	1 009 401,00	150 652,45	858 748,55	665 051,00	98 999,95	0	0	98 999,95	566 051,05	0	0	566 051,05				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej tytuł "Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie"																	
	Razem wydatki:			99 621,00	14 185,45	85 435,55	99 621,00	14 185,45			14 185,45	85 435,55			85 435,55				
	z tego: 2011 r.		Dział 853 rozdział 85395	99 621,00	14 185,45	85 435,55	99 621,00	14 185,45			14 185,45	85 435,55			85 435,55				

	2012 r.														
	2013 r.														
	2014 r.***														
2.2	Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Ja też mogę zostać Omnibusem"													
	Priorytet:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Ja też mogę zostać Omnibusem"													
	Działanie:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Ja też mogę zostać Omnibusem"													
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Ja też mogę zostać Omnibusem"													
	Razem wydatki:			512 880,00	76 932,00	435 948,00	314 100,00	47 115,00			47 115,00	266 985,00			266 985,00
	z tego: 2011 r.			314 100,00	47 115,00	266 985,00									
2012 r.		Dział 853 rozdział 85395	198 780,00	29 817,00	168 963,00	314 100,00	47 115,00			47 115,00	266 985,00			266 985,00	
2013 r.															
2014 r.***															
2.3	Program:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Szansa na lepszą przyszłość"													
	Priorytet:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Szansa na lepszą przyszłość"													
	Działanie:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Szansa na lepszą przyszłość"													
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Szansa na lepszą przyszłość"													
	Razem wydatki:			396 900,00	59 535,00	337 365,00	251 330,00	37 699,50			37 699,50	213 630,50			213 630,50
	z tego: 2011 r.			251 330,00	37 699,50	213 630,50									
2012 r.		Dział 853 rozdział 85395	145 570,00	21 835,50	123 734,50	251 330,00	37 699,50			37 699,50	213 630,50			213 630,50	
2013 r.															
2014 r.***															
2.4	2012 r.		Dział 853 rozdział 85395			0,00	0,00				0,00				
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>1 009 401,00</b>	<b>150 652,45</b>	<b>858 748,55</b>	<b>665 051,00</b>	<b>98 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 999,95</b>	<b>566 051,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 051,05</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

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
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 422,00</b>	<b>16 555,00</b>	<b>2 921,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>
		2350								30,00
		2010	24 422,00							
		4010		14 400,00	14 400,00	14 400,00				
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00				
		4110		2 515,00	2 515,00		2 515,00			
		4120		406,00	406,00		406,00			
		4210		1 766,00	1 766,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		1 100,00	1 100,00					
		4440		1 044,00	1 044,00					
		4700		836,00	836,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>460,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	715,00							
		4010		460,00	460,00	460,00				
		4110		70,00	70,00		70,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			
		4210		174,00	174,00					
<b>852</b>			<b>2 190 607,00</b>	<b>2 190 607,00</b>	<b>2 190 607,00</b>	<b>49 103,00</b>	<b>8 927,00</b>	<b>2 125 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 931,00</b>

	<b>85212</b>		<b>2 177 942,00</b>	<b>2 177 942,00</b>	<b>2 177 942,00</b>	<b>49 103,00</b>	<b>8 927,00</b>	<b>2 112 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 931,00</b>
		2350								17 931,00
		2010	2 177 942,00							
		3110		2 112 604,00	2 112 604,00			2 112 604,00		
		4010		45 575,00	45 575,00	45 575,00				
		4040		3 528,00	3 528,00	3 528,00				
		4110		7 724,00	7 724,00		7 724,00			
		4120		1 203,00	1 203,00		1 203,00			
		4210		126,00	126,00					
		4300		5 025,00	5 025,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		1 087,00	1 087,00					
		4700		920,00	920,00					
	<b>85213</b>		<b>12 665,00</b>	<b>12 665,00</b>	<b>12 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 665,00</b>		
		2010	12 665,00							
		4130		12 665,00	12 665,00			12 665,00		
				<b>2 215 744,00</b>	<b>2 215 744,00</b>	<b>66 118,00</b>	<b>11 929,00</b>	<b>2 125 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 961,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/10  
 Rady Gminy Dąbrówno  
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023				234,00			234,00	
<b>Ogółem</b>					<b>234,00</b>			<b>234,00</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/9/10  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
		<b>§</b>	<b>Plan</b>
			<b>2011 r.</b>
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		16 140 400,00
2.	Planowane wydatki		17 577 920,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 437 520,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 437 520,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 285 931,00
1.	Kredyty	§ 952	2 465 931,00
2.	Pożyczki	§ 952	820 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 848 411,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	211 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	332 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 304 611,00
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 Nr III/9/10  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	8 100
2.	Dąbrówno	27 188
3.	Elgnowo	13 784
4.	Gardyny	10 902
5.	Jagodziny	8 347
6.	Leszcz	9 815
7.	Lewałd Wielki	11 283
8.	Łogdowo	6 552
9.	Marwałd	15 500
10.	Odmy	6 797
11.	Okragłe	8 021
12.	Osiekowo	9 679
13.	Ostrowite	8 030
14.	Samin	22 892
15.	Tułodziad	13 948
16.	Wądzyn	8 700
17.	Wierzbica	13 540
<b>Ogółem</b>		<b>203 078</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie:			
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody 0,28 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m <sup>3</sup>	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.500 m <sup>3</sup>	57 800,00		
4.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego			234,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		166 600,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		192 240,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	854	85495	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		21 945,00	
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>245 736,00</b>	<b>380 785,00</b>	<b>22 234,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	105 234,49	1 261 744,00	245 736,00	245 736,00	234,00	1 256 362,00	0,00	110 616,49	x
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	105 234,49	1 261 744,00	245 736,00	245 736,00	234,00	1 256 362,00		110 616,49	x
										x
										x
										x
	<b>Ogółem</b>	<b>105 234,49</b>	<b>1 261 744,00</b>	<b>245 736,00</b>	<b>245 736,00</b>	<b>234,00</b>	<b>1 256 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 616,49</b>	

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr III/9/10

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801</b>	<b>202 430,00</b>	<b>202 430,00</b>
	z tego:		
	- rozdział 80101	61 630,00	61 630,00
	- rozdział 80110	140 800,00	140 800,00
	<b>Ogółem</b>	<b>202 430,00</b>	<b>202 430,00</b>

**Rozdział 2.**

**Informacja opisowa do budżetu gminy Dąbrówno na 2011 rok**

**Budżet Gminy Dąbrówno na 2011 rok został opracowany na podstawie:**

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

7. zarządzenia nr Or.0153-235/10 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2011 rok,

8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2010 roku oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2011 rok oraz planowanych stawek podatkowych,

9. decyzji Nr FB.186/2010 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,

10. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-16/10),

11. analizy w zakresie dochodów własnych gminy,

12. uchwały Nr XXXVII/317/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

13. uchwały Nr XXXI/248/09 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych,

14. uchwały Nr XV/111/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego,

15. uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Gminy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,

16. uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju,

17. uchwały Nr XXXVIII/324/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok.

#### **W budżecie na 2011 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:**

1. rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (kontynuacja zadania),

2. budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania – fundusz sołecki),

3. budowy chodnika w miejscowości Wądzyn (fundusz sołecki),

4. budowy chodnika w miejscowości Łogdowo (fundusz sołecki),

5. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,

6. likwidacji barier architektonicznych budynku urzędu gminy,

7. zakupu samochodu dla OSP Tułodziad,

8. zakupu motopompy FOX dla OSP Dąbrówno (fundusz sołecki),

9. rozbudowy świetlicy wiejskiej w Saminie (zaplecze kuchenne, sanitariaty – kontynuacja zadania - fundusz sołecki),

10. rewitalizacji parku w Dąbrównie.

### **Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.**

Ponadto kwota 66.300,00 zł zostanie umorzona w ramach podpisanych umów o umorzenie pożyczek, których rozliczenie nastąpi do dnia 31.12.2010 roku.

- 1) budowy zbiornika na osad,
- 2) budowy przepompowni w Dąbrównie,
- 3) udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Powyższe wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3a.

Budżet na 2011 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.140.400,00 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku wzrasta o 17,04 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 17.577.920,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku mają również tendencję rosnącą o 12,06 %. W 2011 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.848.411,00 zł, z tego kwota 1.304.611,00 zł stanowi spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE. Wysokość spłat do banków przedstawia poniższe zestawienie:

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 146.800,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku - 60.000,00 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 332.000,00 zł,
- 4) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - 1.304.611,00 zł,
- 5) bank z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego - 5.000,00 zł.

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.437.520 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zostaną zaciągnięte kredyty w kwocie 543.800,00 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej uzyskane z finansowania zadań realizowanych w 2010 roku w kwocie 1.304.611,00 zł. Źródła sfinansowania deficytu oraz przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 7. Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 3.271.584,16 zł, w tym zadłużenie w:

- 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 570.800,00 zł,
- 2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 721.173,16 zł,
- 3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku - 675.000,00 zł,
- 4) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie - 1.304.611,00 zł.

## DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.140.400,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 13.304.469,00 zł

- dochody majątkowe - 2.835.931,00 zł

Powyższe kwoty stanowią:

- 1) pozostałe dochody własne - 4.768.420,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.215.744,00 zł,
- 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 303.308,00 zł,
- 4) dotacje celowe na realizację Projektów - 664.371,00 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację inwestycji - 1.230.000,00 zł,
- 6) subwencje - 5.653.946,00 zł,
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) - 1.304.611,00 zł.

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

### Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r. z tego tytułu w kwocie 3.450,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

### Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu przyjęte dochody w kwocie 1.230.000,00 zł stanowią środki w związku z zakwalifikowaniem wniosku gminy na realizację inwestycji ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 352.240,00 zł, stanowi to spadek dochodów w tym dziale w porównaniu do 2010 r. o 21,90 %. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

- § 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) - 5.600,00zł,
- § 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów) - 45.000,00 zł,
- § 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale – 1.320 zł; sprzedaż: Dąbrówno - 3 działki budowlane; Jabłonowo - 2 działki - 301.320,00 zł,
- § 0830 - wpływy za pobór energii (Ostrowite) - 120,00 zł,
- § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności - 200,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 24.992,00 zł stanowią:

- § 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 24.422,00 zł,
- § 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne) - 550,00 zł,
- § 2360 - 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) - 20,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 715,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2010 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2010 r., przy przyjętym wskaźniku 207 zł na jeden tysiąc wyborców.

## **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 4.315.110,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – rozdział 75601 § 0350 - 3.000,00 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 - 1.273.230,00 zł, w tym:

- § 0310 - podatek od nieruchomości - 1.139.400,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny - 72.200,00 zł,
- 0330 - podatek leśny - 41.000,00 zł,
- § 0340 - podatek od środków transportowych - 6.730,00 zł,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 200,00 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 13.700,00 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 – 1.187.630,00 zł, w tym:

- § 0310 - podatek od nieruchomości - 582.100,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny - 464.200,00 zł,
- § 0330 - podatek leśny - 7.570,00 zł,
- § 0340 - podatek od środków transportowych - 25.800,00 zł,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 2.230,00 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 4.920,00 zł,
- § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej - 2.100,00 zł,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 87.600,00 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 11.110,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 285.828,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

- § 0410 - opłatę skarbową - 28.048,00 zł,
- § 0480 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń i przewidywanych zezwoleń - 47.780,00 zł,
- §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne - 209.000 zł i za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł) - 210.000,00 zł.

5. Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 621.400,00 zł, z tego:

- § 0460 - opłata eksploatacyjna (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o wpływy z nowo otwartych złóż w miejscowościach: Brzeźno, Tułodziad i Osiekowo - 620.800,00 zł,

- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej - 600,00 zł,

6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 - do budżetu przyjęto kwotę 944.022,00 zł, w tym:

- § 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 928.302,00 zł,

- § 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 15.720,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.675.746,00 zł, które stanowią:

1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2010 roku subwencja wzrosła o 4,78 %) - rozdział 75801 § 2920 - 4.348.269,00 zł,

2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 685.102 zł, kwota podstawowa 561.488 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.246.590,00 zł,

3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 6.840,00 zł,

4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2010 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) - 14.960,00 zł,

5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 59.087,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.580,00 zł, w tym z tytułu:

- § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych) - 9.560,00 zł,

- § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki, ogrzewanie itp. - 19.980,00 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) - 710,00 zł,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 330,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.526.345,00 zł stanowią:

- wpłaty z tytułu zwrotu 20 % świadczeń alimentacyjnych z innych jednostek samorządu terytorialnego - §0980 - 2.250,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych rozdział 85212 - 2.177.942,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % lub 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 2360 - 12.440,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych) - 22.303,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030) - 60.321,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 - 48.671,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750 - 2.114,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 3.489,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 64.353,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 12.137,00 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania – rozdział 85295 - 120.325,00 zł.

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

W zakresie tego działu kwota 664.371,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację Programów Operacyjnych KAPITAŁ LUDZKI pt.

- a) „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” - 98.941,00 zł;
- b) „Ja też mogę zostać Omnibusem” - 314.100,00 zł;
- c) „Szansa na lepszą przyszłość” - 251.330,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie ujęte środki w kwocie 1.316.851,00 zł stanowią:

- środki z Unii Europejskiej w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2010 r. pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno” - rozdział 90001 - 1.066.017,00 zł,
- dochody z tytułu opłat zawiązanymi z ochroną środowiska – rozdział 90019 - 12.240,00 zł, (uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup worków na: „Sprzątanie świata” w kwocie 480,00 zł – rozdział 90019 i pozostała kwota zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - rozdział 90095),
- środki z Unii Europejskiej za zrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” - rozdział 90095 - 238.594,00 zł.

## WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2010 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 17.577.920,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 13.303.301,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.274.619,00 zł, stanowi to 24,32 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiu na poszczególne zadania przedstawia załączniki nr 3 i 3a. Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.215.744,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. W budżecie zostały ujęte wydatki z zakresu wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołectw) w kwocie 203.078,00 zł, wysokość ich w układzie sołectw ilustruje załącznik nr 8.

## Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 1.010.790,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (rozdział 01010) - 1.000.000,00 zł,
- składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (536.400 zł x 2 % - rozdział 01030) - 10.790,00 zł.

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

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 2.652.934,00 stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych - 20.000,00 zł,
- § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych, w tym: fundusz sołecki - 19.610,00 zł (sołectwo: Brzeźno – 4.100,00 zł; Jagodziny – 1.700,00 zł; Odmy – 6.397,00 zł; Okragłe – 5.021,00 zł; Samin – 2.392,00 zł) - 39.610,00 zł,
- § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 40.000,00 zł,
- § 4430 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (19.869 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych (2.289 zł) - 22.200,00 zł,
- § 4590 - koszty odszkodowań - 10.000,00 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 2.521.124,00 zł, w tym:
  - 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - 10.902,00 zł,
  - 2) budowa chodnika w miejscowości Łogdowo (fundusz sołecki) - 6.522,00 zł,
  - 3) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (fundusz sołecki) - 8.700,00 zł,
  - 4) przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 2.495.000,00 zł.

Z powyższych wydatków bieżących planuje się drobne remonty dróg gminnych wymagających niezbędnych remontów.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 66.270,00 zł stanowią wydatki w zakresie rozdziału 70005, w tym:

- § 4210 - zakup znaków sądowych i materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 1.700,00 zł,
- § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz ) - 2.570,00 zł,
- § 4270 - usługi remontowe (remont dachu na budynku szkolnym w Saminie) - 22.000,00 zł,
- § 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, sporządzania aktów notarialnych itp. - 40.000,00 zł,

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 34.800,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) - 32.000,00 zł,
- 2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (rozdział 71035) - 2.800,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 24.422,00 zł,
- zadania własne - 1.616.724,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji - 14.400,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.155,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.515,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 406,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, druków, papieru, kwiatów dla jubilatów itp. - 1.766,00 zł,
- § 4300 - koszty opłat pocztowych - 200,00 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 1.100,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 1.086,61 zł x 0,96 etatu) - 1.044,00 zł,
- § 4700 - koszty szkolenia pracowników - 836,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 98.270,00 zł stanowią :

- § 3030 - diety dla radnych Rady Gminy - 96.270,00 zł,
- § 4300 – koszty szkoleń - 2.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.482.454,00 zł stanowią:

- § 2330 - dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych - 234,00 zł,
- § 3020 - zakup: ręczników, mydła w ramach przepisów bhp (1.398 zł) ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnym (3.248), dopłata do okularów (5 x 300), ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników (519) - 6.940,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 832.187 x 2,3 % podwyżki (19.140) + 17.026 (2 % - fundusz nagród) + 38.574 (nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników) + odprawy emerytalne (37.296) – 14.400 (zadania zlecone) = 930.206 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników nowozatrudnionych - 40.797 - 970.620,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 63,384; pracownicy interwencyjni – 14.912) - 78.300,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 153.600,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 24.780,00 zł,
- § 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów - 73.400,00 zł,  
w tym: opał 17 ton x 450 zł - 7.650; prenumerata czasopism - 8.348; materiały biurowe i papier - 6.057; środki czystości - 1.714; wyposażenie do sali narad i nowych biur - 30.000; materiały do napraw i remontów - 1.408; woda źródlana - 1.194; paliwo do Lublina - 3.800; tonery, folia do faxu - 7.652; sprzęt komputerowy - 5.000; pozostałe (pieczątki, druki itp.) - 577.
- § 4260 - koszty poboru energii elektrycznej - 18.700,00 zł,  
w tym: energia - 18.280;  
woda - 420.
- § 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu) - 2.570,00 zł,
- § 4280 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych i publicznych - 1.120,00 zł,
- § 4300 - pozostałe usługi - 67.310,00 zł,  
w tym: opłata pocztowa - 24.068; opłata komornicza - 8.092; wywóz nieczystości - 455; ścieki kanalizacyjne - 482; prowizje bankowe - 1.315; przegląd samochodu - 135; ogłoszenia - 2.311; odnowienie domeny - 159; opieka autorska - 18.481; oprawa Dz. U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM - 3. 800; abonament RTV - 255; czynsz za pompkę do wody - 491; przegląd budynku - 1.200; LEX - 5.156; ładowanie gaśnic itp. - 910.
- § 4350 - opłaty za usługi internetowe - 2.090,00 zł,
- § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4.450,00 zł,
- § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 5.820,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe (ryczałty - 12.412 + delegacje - 10.808) - 23.220,00 zł,
- § 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu - 3.330,00 zł,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.929,06 (16,5 etatu x 1.086,61) + 2.803,20 (2 pracowników z orzeczeniem) + 1.267,70 (7 x 181,10 – emeryci, renciści) - 22.000,00 zł,
- § 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 500,00 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń pracowników - 5.470,00 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy - 18.000,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki itp., koszty udziału w turniejach samorządowych w ramach promocji gminy).

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 24.500,00 zł stanowią :

- § 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (12.800); wynagrodzenie dla przewodniczącego GK RPA (1.800); diety dla członków Komisji RPA (1.500) - 16.100,00 zł,
- § 4430 - różne składki i opłaty - 8.400,00 zł,

z tego:

składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.351) - 4.046,43; składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy 1,00 x 4.351) - 4.351,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 715,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (dodatek służbowy, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).



## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 309.698,00 zł, które stanowią koszty związane z:

### 1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412 - 306.898,00 zł, w tym:

- § 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 11.330,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.360,00 zł,
- § 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia - 60,00 zł,
- § 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP - 17.410,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.700,00 zł,

w tym:

zakup oleju do usuwania plam i środki pianotwórcze (OSP Dąbrówno) - 2.874; materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka - 666; materiały do remontu samochodów i sprzętu - 3.429; uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno) - 271; paliwo - 13.845; materiały do remontu remizy (OSP Marwałd - fundusz sołecki) - 10.615.

- § 4260 - zakup energii i poboru wody (energia - 52.515; woda 435) - 52.950,00 zł,
- § 4270 - usługi remontowe - 16.560,00 zł,

w tym:

remonty sprzętu i samochodów - 3.891; wymiana instalacji elektrycznej (OSP Elgnowo fundusz sołecki) - 7.784; remont remizy (OSP Marwałd – fundusz sołecki) – 4.885.

- § 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP - 1.600,00 zł,
- § 4300 - pozostałe usługi - 18.450,00 zł,

w tym:

przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 5.482; legalizacja sprzętu - 3.995; ładowanie gaśnic - 323; opłaty za ścieki kanalizacyjne i inne - 250; przegląd budynków - 8.400.

- § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny - 360,00 zł,
- § 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP - 7.930,00 zł,  
(składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150; ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 7.580)
- § 6050 – wydatki inwestycyjne - 147.188,00 zł,

w tym: zakup samochodu OSP Tułodzian - 120.000; zakup motopompy FOX (OSP Dąbrówno – fundusz sołecki) - 27.188.

2. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 800,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 800 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, koszty podróży poborowych i koszty wezwań – 300 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 2.000 zł.

Przyjęte do budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

W zakresie tego działu przyjęta do budżetu kwota – 41.340,00 zł, stanowi :

- koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej; od opłaty miejscowej; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) - 36.940,00 zł,
- koszty zakupu papieru do drukarki - 200,00 zł,
- koszty opłat pocztowych - 4.200,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 106.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2011 roku.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 49.400,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 17.600,00 zł,
- rezerwa celowa - 31.800,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.180.490,00 zł.  
Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 3.852.060,00 zł,
2. oddziału klas „O” - 238.670,00 zł,
3. gimnazjum - 1.583.110,00 zł,
4. dowożenia uczniów - 244.190,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 30.070,00 zł,
6. stołówki szkolnej - 130.630,00 zł,
7. pozostałej działalności - 101.760,00 zł.

Na zadania szkół w projekcie budżetu ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół i niezbędne remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup materiałów do malowania sali gimnastycznej i na opaskę izolacyjną wokół szkoły (14.000 zł), wymiana schodów w budynku szkolnym i koszty malowania sali gimnastycznej (29.000 zł),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń na zaplecze kuchenne i zakup wyposażenia do kuchni (8.000 zł), wymiana stropu nad kotłownią (4.500 zł), uzupełnienie oświetlenia w klasach o dodatkowe punkty (6.867 zł),
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (ławki, stoliki itp. - 5.000 zł) i wyposażenia do stołówki (3.000 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały					Dział		Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148			
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	854 rozdział 85401	
P.S.P. Dąbrówno	1 914 230	101 800		11 620		47 640	77 350	2 152 640
P.S.P. Elgnowo	893 510	50 650		4 780		11 070		960 010
P.S.P. Marwałd	1 044 320	86 220		5 490		15 990		1 152 020
P.G. Dąbrówno			1 583 110	8 180	130 630	17 220		1 739 140
Pozostałe						9 840		9 840
Ogółem:	<b>3 852 060</b>	<b>238 670</b>	<b>1 583 110</b>	<b>30 070</b>	<b>130 630</b>	<b>101 760</b>	<b>77 350</b>	<b>6 013 650</b>

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 244.190,00 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2011 r. ( 1 umowa o pracę), długość trasy objętej dowozem uczniów do szkół oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W zakresie rozdziału 80195 – kwota 101.760,00 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3%planowanego funduszu płac nauczycieli) - 9.420,00 zł,
- nagrody ( 1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta - 7.840; 75 % do dyspozycji Dyrektora i 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 44.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.790,00 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. - 610,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 39.900,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 47.780 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 6.300,00 zł,
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 41.480,00 zł.

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego – 3.300; wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych – 23.100 z tego: 85153 – 3.300 zł; 85154 – 23.100 zł) - 26.400,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, dekoracji do świetlic (rozdział 85154) - 4.760,00 zł,
- § 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty szkoleń, programy profilaktyczne w szkołach wspieranie imprez lokalnych z elementami profilaktyki, organizacja i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych (rozdział 85153 – 3.000 zł; rozdział 85154 - 13.080 zł) - 16.080,00 zł,
- § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych - 540,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.238.376,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.190.607,00 zł,
- zadania własne - 1.047.769,00 zł ( z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 303.308,00 zł)

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 27.600 zł. W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.177.942,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań to jest w kwocie 65.338,00 zł, ( z tego 89% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 58.030,00 zł, pozostałe 11 % stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 7.308,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.112.604,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110. W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 22.303,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.665,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 9.638,00 zł (dofinansowanie zadań własnych).

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 160.531,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 60.321,00 zł,
- zadania własne - 100.210,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie- 100.210,00 zł oraz zasiłków okresowych – 60.321,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa). W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 121.169,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych decyzji. W zakresie rozdziału 85216 zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 48.671,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa). W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 391.355,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 64.353,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

- § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp - 900,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji) - 264.476,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” - 24.886,00 zł,
- § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 52.606,00 zł,
- § 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.) - 24.424,00 zł,
- § 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 6.099,00 zł,
- § 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu - 600,00 zł,
- § 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp.) - 4.995,00 zł,
- § 4350 - koszty usług internetowych - 784,00 zł,
- § 4360 - koszty usług telefonii komórkowej - 1.412,00 zł,

- § 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej - 2.551,00 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 1.200,00 zł,
- § 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku - 100,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.890,00 zł,
- § 4700 - koszty szkoleń pracowników - 1.432,00 zł,

W zakresie rozdziału 85228 przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 117.880,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi. W rozdziale 85295 zaplanowane wydatki w kwocie 170.925,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 120.325,00 zł.

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

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 665.051,00 zł związane są z realizacją Projektów w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.:

1. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”, Projekt finansowany jest z:
  - dotacji celowej – 98.941,00zł, w tym:
    - a) a) środki z Unii Europejskiej - 85.435,55 zł;
    - b) b) środki z budżetu państwa - 13.505,45 zł;
  - budżetu gminy – 680,00 zł,
2. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”, Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i finansowany jest z:
  - dotacji celowej – 314.100,00 zł, w tym:
    - a) środki z Unii Europejskiej - 266.985,00 zł;
    - b) środki z budżetu państwa - 47.115,00 zł,
3. „Szansa na lepszą przyszłość”, Projekt realizowany jest w gimnazjum i finansowany jest z:
  - dotacji celowej – 251.330,00 zł, w tym:
    - a) Środki z Unii Europejskiej - 213.630,50 zł;
    - b) Środki z budżetu państwa - 37.699,50 zł.

Powyższe wielkości Projektów przedstawia załącznik nr 4.

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

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 99.295,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie ( płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 77.350,00 zł,
- dotację celem sfinansowania dowozu dzieci z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego - 21.945,00 zł.

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

w zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 971.424,00 zł, z tego:

1. rozdział 90002 - zaplanowaną kwotę 240,00 zł przeznaczy się na koszty wywozu nieczystości § 4300;
2. rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, drobne remonty kosiarki (§ 4210 – 2.600,00 zł; § 4270 – 500,00 zł) oraz zakup kosiarek w ramach funduszu sołectkiego (13.200,00 zł, w tym sołectwo: Brzeźno - 1.500; Elgnowo - 6.000; Leszcz - 2.200; Ostrowite - 2.000; Samin - 1.500).
3. rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 113.450,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych - 93.190,00 zł,
  - § 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - 20.260,00 zł,
4. rozdział 90017 - przyjęta do budżetu dotacja w kwocie 285.736,00 zł stanowi:
  - a) dotację przedmiotową (dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych) dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie - 245.736,00 zł,
  - b) dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie (wykonanie projektu zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków i przepompowni pod kanałem w Dąbrównie) - 40.000,00 zł.  

Wysokość dofinansowania do 1 m<sup>3</sup> wody, ścieków i wywozu nieczystości przedstawia załącznik nr 9, natomiast plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10,
5. rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 12.240,00 zł zostanie przeznaczona na:
  - zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” - 480,00 zł,

- częściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - 11.760,00 zł.

6. rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 543.458,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup urządzeń na plac zabaw - 11.141,00 zł, (zakupy realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego: Sołectwo: Brzeźno - 2.500; Jagodziny - 3.000; Lewańd Wielki - 5.641)

- § 4300 – koszty pozostałych usług - 9.270,00 zł,

w tym: koszty wywozu odpadów zwierzęcych - 1.708; adopcje psów - 300; opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 2.262; koszty deratyzacji - 1.000 i inne usługi - 2.000; koszty urządzenia plaży w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Okrągłe – 2.000 zł.

- § 6050 - wydatki inwestycyjne (rewitalizacja parku w Dąbrównie) - 488.240,00 zł,

- § 6650 - dotację dla Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie” - 34.807,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 436.941,00 zł stanowią:

- wydatki bieżące w kwocie 423.441,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na dotacje dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 166.600,00 zł,

2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 192.240,00 zł. (załącznik nr 9).

Pozostałe wydatki w kwocie 78.101,00 zł stanowią:

- § 4210 - koszty zakupu wyposażenia i materiałów do remontu świetlic wiejskich finansowanych w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo: Leszcz - 5.815; Jagodziny - 3.647; Lewańd Wielki - 5.642; Ostrowite - 1.300; Tułodziad - 10.000) - 26.404,00 zł,

- § 4270 - koszty remontu świetlic w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo: Leszcz - 1.800; Osiekowo – altana - 9.679; Ostrowite - 3.730; Samin - 5.500; Tułodziad - 3.948; Wierzbica - 13.540) - 38.197,00 zł,

- § 6050 - wydatki inwestycyjne w kwocie 13.500 zł (fundusz sołecki Samin - rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Samin (zaplecze kuchenne, sanitariaty) - 13.500,00 zł.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 25.470,00 zł celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej - 22.000 zł, dotacja została określona w załączniku nr 9. Ponadto przyjęto do budżetu kwotę 3.470,00 zł, z której planuje się finansować:

- § 4210 - zakup piłek i zjeżdżalni (fundusz sołecki: Odmy - 400; Ostrowite - 1.000) - 1.400,00 zł,
- § 4260 - pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie - 1.070,00 zł,
- § 4300 - koszty koszenia boiska (fundusz sołecki – Okrągłe) - 1.000,00 zł.