

**UCHWAŁA NR XII/113/11
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2012 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 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.247.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 13.414.573,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 832.800,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.067.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 13.412.319,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.655.339,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 1.458.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 196.407,00 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 654.760,00 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 820.285,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 820.285,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.597.608,16 zł, rozchody w wysokości 777.323,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł ;

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 820.285,00 zł ;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 774.515,00 zł;

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 525.497,50 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 49.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.500, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości 8.500,00 zł,

2. wydatki w wysokości 8.500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.075.847,00 zł, koszty - 1.089.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 222.650,00 zł; wydatki – 222.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 a.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 16.500,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 33.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 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,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,

4. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Temat	Wartość
020			Leśnictwo	3 690,00
	02001		Gospodarka leśna	3 690,00
		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	3 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 300,00
		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	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	31 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 310 705,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 122 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	974 980,00
		0320	Podatek rolny	92 790,00
		0330	Podatek leśny	49 360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 370,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	670,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 240,00
		0310	Podatek od nieruchomości	627 650,00
		0320	Podatek rolny	608 260,00
		0330	Podatek leśny	8 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 650,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 890,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 590,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 540,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 840,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 700,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	510 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	510 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 101 325,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 095,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 230,00
758		Różne rozliczenia	5 808 388,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 781,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 354 324,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 354 324,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 920,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 463,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 463,00
801		Oświata i wychowanie	26 860,00
80101		Szkoły podstawowe	26 510,00
	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	7 740,00
	0830	Wpływy z usług	17 980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
80110		Gimnazja	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852		Pomoc społeczna	2 828 140,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 460,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 460,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 458 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 010,00
	0830	Wpływy z usług	7 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 670,00
	0830	Wpływy z usług	16 670,00

	85295		Pozostała działalność	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 850,00
	85395		Pozostała działalność	345 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2007		292 697,50
		2009		51 652,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	232 800,00
		6298		232 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	210 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	210 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 645 106,00	1 625 106,00	1 524 076,00	1 241 118,00	282 958,00	0,00	101 030,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 184,00	31 184,00	31 184,00	25 438,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 800,00	78 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 461 717,00	1 441 717,00	1 438 807,00	1 179 920,00	258 887,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 540,00	941 540,00	941 540,00	941 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 720,00	70 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 910,00	151 910,00	151 910,00	151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 760,00	76 760,00	76 760,00	0,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 077,00	25 077,00	25 077,00	0,00	25 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 405,00	65 405,00	44 085,00	35 760,00	8 325,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736,00	736,00	736,00	553,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	736,00	736,00	736,00	553,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 820,00	144 820,00	136 090,00	19 450,00	116 640,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 770,00	133 770,00	125 040,00	18 950,00	106 090,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 630,00	36 630,00	36 630,00	0,00	36 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	1 050,00	1 050,00	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	6 011 928,00	6 011 928,00	5 698 938,00	4 697 750,00	1 001 188,00	0,00	312 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 672 910,00	3 672 910,00	3 471 530,00	3 012 640,00	458 890,00	0,00	201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 380,00	201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 080,00	2 363 080,00	2 363 080,00	2 363 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 810,00	178 810,00	178 810,00	178 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 740,00	403 740,00	403 740,00	403 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 510,00	65 510,00	65 510,00	65 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 850,00	195 850,00	195 850,00	0,00	195 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 960,00	47 960,00	47 960,00	0,00	47 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 670,00	26 670,00	26 670,00	0,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 130,00	288 130,00	267 360,00	253 920,00	13 440,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 180,00	195 180,00	195 180,00	195 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 535 330,00	1 535 330,00	1 453 520,00	1 253 860,00	199 660,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 810,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 940,00	978 940,00	978 940,00	978 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00	77 050,00	77 050,00	77 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 520,00	169 520,00	169 520,00	169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 560,00	75 560,00	75 560,00	0,00	75 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 670,00	31 670,00	31 670,00	0,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	15 410,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 670,00	56 670,00	56 670,00	0,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 588,00	259 588,00	259 588,00	23 380,00	236 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 050,00	235 050,00	235 050,00	0,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 510,00	9 510,00	9 510,00	0,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 720,00	124 720,00	124 720,00	104 800,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 370,00	82 370,00	82 370,00	82 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	102 270,00	102 270,00	93 240,00	49 150,00	44 090,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 590,00	43 590,00	43 590,00	0,00	43 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	33 840,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	47 500,00	47 500,00	33 840,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 470,00	32 470,00	32 470,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	3 666 308,00	3 652 208,00	678 848,00	547 099,00	131 749,00	0,00	2 973 360,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00	2 458 000,00	73 740,00	61 195,00	12 545,00	0,00	2 384 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 384 260,00	2 384 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 862,00	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 668,00	5 668,00	5 668,00	0,00	5 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 286,00	194 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 286,00	194 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	144 766,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 766,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	69 088,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 088,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 649,00	396 549,00	395 449,00	341 891,00	53 558,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 097,00	265 097,00	265 097,00	265 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 506,00	45 506,00	45 506,00	45 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 781,00	7 781,00	7 781,00	0,00	7 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 171,00	145 171,00	145 171,00	144 013,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 358,00	19 358,00	19 358,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 860,00	179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 860,00	179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 850,00	345 850,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	344 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	345 850,00	345 850,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	344 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 648,84	4 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,38	820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,16	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,62	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 964,00	191 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 876,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 451,00	88 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552,50	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00	65 950,00	63 070,00	2 880,00	24 850,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	71 150,00	71 150,00	65 950,00	63 070,00	2 880,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 047 506,00	450 267,00	168 770,00	0,00	168 770,00	281 497,00	0,00	0,00	0,00	1 597 239,00	1 597 239,00	310 410,00

		środowiska													
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 080,00	155 080,00	155 080,00	0,00	155 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	355 497,00	281 497,00	0,00	0,00	0,00	281 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 497,00	281 497,00	0,00	0,00	0,00	281 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 224 129,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 219,00	1 215 219,00	310 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 570,00	726 570,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00	77 610,00	77 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 832,00	55 832,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,00	122 407,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 944,00	431 944,00	57 694,00	0,00	57 694,00	374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 370,00	184 370,00	0,00	0,00	0,00	184 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 370,00	184 370,00	0,00	0,00	0,00	184 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	189 880,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 880,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	57 694,00	57 694,00	57 694,00	0,00	57 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 064,00	27 064,00	27 064,00	0,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	28 570,00	28 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 067 658,00	13 412 319,00	8 737 862,00	6 602 880,00	2 134 982,00	702 597,00	3 401 310,00	344 350,00	226 200,00	1 655 339,00	1 655 339,00	310 410,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (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.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2012)	12 000						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2012)	12 000						Urząd Gminy
3.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy		20 000	20 000				Urząd Gminy
4.	852	85219	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS		14 100	14 100				GOPS
5.	900	90001	6050	Budowa zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków (2011-2012)	300 000						Urząd Gminy
6.	900	90095 90019	6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie (2011 - 2012)	650 000						Urząd Gminy
7.	900	90095	6050 6058 6059	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	395 000						Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Plac zabaw w Brzeźnie Mazurskim (wyposażenie)		6 197	6 197				Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Plac zabaw w Gardynach (wyposażenie)		10 644	10 644				Urząd Gminy
10.	900	90095	6060	Plac zabaw w Jagodzinach (wyposażenie)		6 150	6 150				Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Plac zabaw w Leszczu (wyposażenie)		6 150	6 150				Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Plac zabaw w Lewaldzie Wielkim (wyposażenie)		6 765	6 765				Urząd Gminy
13.	900	90095	6060	Plac zabaw w Marwałdzie (wyposażenie)		6 150	6 150				Urząd Gminy
14.	900	90095	6060	Plac zabaw w Saminie (wyposażenie)		6 888	6 888				Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Plac zabaw w Tułodziadzie (wyposażenie)		6 888	6 888				Urząd Gminy

Ogółem	1 369 000	89 932	89 932	0	0	0	x
--------	-----------	--------	--------	---	---	---	---

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/113/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto	12 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd	12 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90017	6210	Modernizacja przepompowni w Dąbrównie	50 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
4.	900	90095	6650	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	4 207,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
5.	900	90095	6650	Budowa schroniska w Wyznicach	118 200,00	Gmina Ostróda
Ogółem					196 407,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.										
								z tego:									Wydatki razem (14+15+16)	
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
					pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		310 410,00	77 610,00	232 800,00	310 410,00	77 610,00	77 610,00		0,00	232 800,00	0,00		232 800,00			
1.1	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" operacja "Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				310 410,00	77 610,00	232 800,00	310 410,00	77 610,00	77 610,00		0,00	232 800,00	0,00		232 800,00		
z tego: 2012 r.				310 410,00	77 610,00	232 800,00												
2013 r.				0	0	0	310 410,00	77 610,00	77 610,00			232 800,00			232 800,00			
2014 r.																		
2015 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:	x		344 350,00	51 652,50	292 697,50	344 350,00	51 652,50	0	0	51 652,50	292 697,50	0	0	292 697,50			
2.2	Program:	Program Operacyjny KAPITAL 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:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

	Razem wydatki:			198 780,00	29 817,00	168 963,00	198 780,00	29 817,00			29 817,00	168 963,00			168 963,00
	z tego: 2012 r.			198 780,00	29 817,00	168 963,00									
	2013 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00			198 780,00	29 817,00			29 817,00	168 963,00			168 963,00
	2014 r.														
	2015 r.***														
	Program:	Program Operacyjny KAPITAL 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:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:			145 570,00	21 835,50	123 734,50	145 570,00	21 835,50			21 835,50	123 734,50			123 734,50
	z tego: 2012 r.			145 570,00	21 835,50	123 734,50									
	2013 r.		Dział 853 rozdział 85395	0,00			145 570,00	21 835,50			21 835,50	123 734,50			123 734,50
	2014 r.														
	2015 r.***														
2.4	2012 r.		Dział 853 rozdział 85395				0,00	0,00				0,00			
Ogółem (1+2)			x	654 760,00	129 262,50	525 497,50	654 760,00	129 262,50	77 610,00	0,00	51 652,50	525 497,50	0,00	0,00	525 497,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 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
750	75011		31 184,00	31 184,00	31 184,00	21 624,00	3 814,00	0	0	300,00
		2350								300,00
		2010	31 184,00							
		4010		20 400,00	20 400,00	20 400,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 284,00	3 284,00		3 284,00			
		4120		530,00	530,00		530,00			
		4210		1 995,00	1 995,00					
		4300		500,00	500,00					
		4410		1 240,00	1 240,00					
		4440		1 111,00	1 111,00					
		4700		900,00	900,00					
751	75101		736,00	736,00	736,00	470,00	83,00	0	0	
		2010	736,00							
		4010		470,00	470,00	470,00				
		4110		71,00	71,00		71,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4210		183,00	183,00					
852			2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	51 782,00	9 413,00	2 384 260,00	0,00	21 000,00
	85212		2 458 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	51 782,00	9 413,00	2 384 260,00	0,00	21 000,00
		2350								21 000,00
		2010	2 458 000,00							
		3110		2 384 260,00	2 384 260,00			2 384 260,00		
		4010		47 920,00	47 920,00	47 920,00				

		4040		3 862,00	3 862,00	3 862,00				
		4110		8 145,00	8 145,00		8 145,00			
		4120		1 268,00	1 268,00		1 268,00			
		4210		3 200,00	3 200,00					
		4300		5 668,00	5 668,00					
		4410		500,00	500,00					
		4440		1 737,00	1 737,00					
		4700		1 440,00	1 440,00					
	85213		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	12 000,00							
		4130		12 000,00	12 000,00			0,00		
O g ó l e m:			2 501 920,00	2 501 920,00	2 501 920,00	73 876,00	13 310,00	2 384 260,00	0,00	21 300,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 247 373,00
2.	Planowane wydatki		15 067 658,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-820 285,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		820 285,00
Przychody ogółem:			1 597 608,16
1.	Kredyty	§ 952	1 354 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	240 000,00
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)	§ 950	2 808,16
Rozchody ogółem :			777 323,16
1.	Splaty kredytów	§ 992	596 900,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	180 423,16
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/113/11

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie:			
1.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wody 0,28 zł x 125.900 m ³	35 252,00		
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m ³	152 684,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.650 m ³	58 561,00		
5.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 1.000 mb x 35,00 zł	35 000,00		
6.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto			12 000,00
		90017	6210	modernizacja przepompowni w Dąbrównie			50 000,00
7.	900	90017	6210	zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd			12 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		184 370,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 880,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	854	85495	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		24 850,00	
2.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					281 497,00	399 100,00	96 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/113/11
 Rady Gminy Dąbrówno
 z dnia 20 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 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 2011 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	110 616,49	1 075 847,00	355 497,00	281 497,00	74 000,00	1 089 779,00	0,00	96 684,49	x
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	110 616,49	1 075 847,00	355 497,00	281 497,00	74 000,00	1 089 779,00	0,00	96 684,49	x
										x
										x
										x
	Ogółem	110 616,49	1 075 847,00	355 497,00	281 497,00	74 000,00	1 089 779,00	0,00	96 684,49	

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XII/113/11
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2011 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.	Dział 801	222 650,00	222 650,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	47 250,00	47 250,00
	- rozdział 80110	175 400,00	175 400,00
	Ogółem	222 650,00	222 650,00

Rozdział 2.

Informacja i objaśnienia do budżetu Gminy Dąbrówno na rok 2012r.

Budżet Gminy Dąbrówno na 2012 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 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.0050.80.2011 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 21 września 2011 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2012 rok,
8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2011 roku i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2012 rok,
9. analizy w zakresie dochodów własnych gminy,
10. decyzji Nr FK 219/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
11. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-14/11),
12. pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/17/2011, w którym określono wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok,
13. uchwały Nr XXI/164/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 10 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej,
14. uchwały Nr XV/111/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, z późn. zm.,
15. uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju,
16. uchwały Nr X/95/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

W budżecie na 2012 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

1. budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania),
2. budowy chodnika w miejscowości Wądzyn (kontynuacja zadania),
3. likwidacji barier architektonicznych budynku urzędu gminy,
4. zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS,
5. budowy zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków w Dąbrównie,
6. rewitalizacji parku w Dąbrównie,
7. budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie,
8. placów zabaw w miejscowościach: Gardyny, Jagodziny, Leszcz, Lewańd Wielki, Marwałd, Samin, Tułodzjad.

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.

Ponadto do budżetu przyjęto dotacje celowe na zadania majątkowe w zakresie:

1. zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto,
2. zakupu pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd,
3. modernizacji przepompowni w Dąbrównie,
4. udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno),
5. budowy schroniska w Wyżnicach.

Powyższe wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3a.

Budżetu na 2012 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 14.247.373,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku dochody maleją o 16,65 %.

Wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku również maleją o 17,85 % i zamykają się kwotą 15.067.658,00 zł.

W 2012 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 777.323,16 zł.

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

1. Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 199.000,00 zł,
2. Bank Spółdzielczy w Olsztynku - 150.000,00 zł,
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 180.423,16 zł,
4. Bank Millennium Oddział w Olsztynie - 50.000,00 zł,
5. Bank Millennium Oddział w Olsztynie - 50.000,00 zł,

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych.

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 820.285,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłata rat pożyczek i kredytów zostanie dokonana z zaciągniętego kredytu w kwocie 774.515,00 zł oraz z wolnych środków – 2.808,16 zł.

Źródła sfinansowania deficytu oraz przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 6.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 4.533.623,16 zł, w tym zadłużenie w:

1. Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 424.000,00 zł,
2. Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 1.202.623,16 zł,
3. Banku Spółdzielczym w Olsztynku - 610.000,00 zł,
4. Banku Millennium Oddział w Olsztynie - 1.350.000,00 zł,

5. Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie - 947.000,00 zł.

DZIAŁ I. DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 14.247.373,00 zł, z tego:
- dochody bieżące - 13.414.573,00 zł,
- dochody majątkowe - 832.800,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią:

1. dotacje celowe na zadania zlecone - 2.501.920,00 zł,
2. dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 320.000,00 zł,
3. dotacje celowe na realizację Projektów - 344.350,00 zł,
4. subwencje - 5.776.568,00 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE - dochody majątkowe) - 232.800,00 zł,
6. pozostałe dochody własne, w tym: dochody majątkowe - 600.000,00 zł) - 5.071.735,00 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 2011 r. z tego tytułu w kwocie 3.690,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 650.000,00 zł, stanowi to wzrost dochodów w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) - 8.300,00 zł,

§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów) - 41.000,00 zł,

§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale łącznie z zaległościami – 2.630 zł; sprzedaż: Dąbrówno: 2 działki zabudowane; 1 lokal użytkowy, 5 lokali mieszkalnych, 2 części działek przeznaczonych na poprawę przyległych działek; Jabłonowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową i 1 działka

niezabudowana; Elgnowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową i 1 działka o powierzchni 0,21 ha; Leszcz – 1 działka po zabudowę mieszkaniową) - 600.00,00 zł,

§ 0830 - wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii - 400,00 zł,

§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności - 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 31.704,00 zł stanowią:

§ 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 31.184,00 zł,

§ 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne) - 500,00 zł,

§ 2360 - 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat 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 736,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2012 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2011 r., przy przyjętym wskaźniku 213,00 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 4.310.705,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego – 75601 § 0350 - 3.100,00 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 - 1.122.500,00 zł, w tym:

§ 0310 - podatek od nieruchomości - 974.980,00 zł,

§ 0320 - podatek rolny - 92.790,00 zł,

§ 0330 - podatek leśny - 49.360,00 zł,

§ 0340 - podatek od środków transportowych - 4.370,00 zł,

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 330,00 zł,

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 670,00 zł,

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – rozdział 75616 – zaplanowane dochody stanowi kwota 1.365.240,00 zł, w tym:

- § 0310 - podatek od nieruchomości - 627.650,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny - 608.260,00 zł,
- § 0330 - podatek leśny - 8.800,00 zł,
- § 0340 - podatek od środków transportowych - 21.650,00 zł,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 3.890,00 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 7.300,00 zł,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 73.100,00 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 14.590,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 208.540,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

- § 0410 - opłatę skarbową - 17.840,00 zł,
- § 0480 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 49.000,00 zł,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne - 140.040 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 1.660 zł) - 141.700,00 zł.

5. Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 510.000,00 zł, z tego:

- § 0460 - opłata eksploatacyjna - 510.000,00 zł.

6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 - do budżetu przyjęto kwotę 1.101.325,00 zł, w tym:

- § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.066.095,00 zł,
- § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 35.230,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.808.388,00 zł, które stanowią:

1. subwencję oświatową (w porównaniu do 2011 roku subwencja wzrosła o 5,0 %) - rozdział 75801 § 2920 - 4.327.781,00 zł,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 689.668 zł, kwota podstawowa 664.656 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.354.324,00 zł,
3. odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 15.500,00 zł,
4. wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje plac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2011 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) - 12.400,00 zł,
5. rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach - wielkość została przyjęta na podstawie osiągniętej rekompensaty w 2011 r. (75814 § 2680) - 3.920,00 zł,
6. część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 94.463,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 26.860,00 zł, w tym z tytułu:

§ 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych) - 7.740,00 zł,

§ 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki, ogrzewanie itp. - 17.980,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) - 790,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 350,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.828.140,00 zł stanowią:

- wpłaty z tytułu zwrotu 20 % świadczeń alimentacyjnych z innych jednostek samorządu terytorialnego - §0980 - 3.460,00 zł,

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych rozdział 85212 - 2.458.000,00 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 - 11.000,00 zł,

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 12.000 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 9.000 - § 2030) - 21.000,00 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030) - 56.000,00 zł,

- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 - 46.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 7.010,00 zł,

- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 81.000,00 zł,

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 16.670,00 zł,

- dotację na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania – rozdział 85295 - 128.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 345.850,00 zł stanowi:

1. środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Chatka Puchatka” - 1.500,00 zł.

2. dotacje celowe (344.350 zł) na realizację Programów Operacyjnych KAPITAŁ LUDZKI pt.:

1) „Ja też mogę zostać Omnibusem” - 198.780,00 zł (środki UE – 168.963,00; środki krajowe – 29.817,00 zł);

2) „Szansa na lepszą przyszłość” - 145.570,00 zł (środki UE – 123.734,50; środki krajowe - 21.835,50 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie ujęte środki w kwocie 241.300,00 zł stanowią:

1. dochody z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 - 8.500,00 zł, (uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup worków na „Sprzątanie świata” w kwocie 480,00 zł, pozostała kwota – 8.020 zł zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - rozdział 90019),

2. środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjne pn. „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” - rozdział 90095 - 232.800,00 zł.

DZIAŁ II. WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2011 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 15.067.658,00 zł, z tego:

wydatki bieżące – 13.412.319,00 zł,

wydatki majątkowe – 1.655.339,00 zł, stanowi to 10,99 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3 i 3a.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.501.920,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 13.360,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (701.050 x 2 % - rozdział 01030) - 13.360,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 210.100,00 stanowią:

§ 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych - 41.000,00 zł,

§ 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych (planuje się remont mostku na drodze gminnej w Marwałdzie oraz remonty innych dróg gminnych wymagających niezbędnych napraw) - 42.000,00 zł,

§ 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 81.800,00 zł,

§ 4430 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (19.869 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych (1.431 zł) - 21.300,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne - 24.000,00 zł, w tym:

1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny - 12.000,00 zł,

2) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn - 12.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 65.770,00 zł stanowią wydatki w zakresie rozdziału 70005, w tym:

§ 4210 - zakup znaków sądowych i materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 4.500,00 zł,

§ 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) - 2.670,00 zł,

§ 4270 - usługi remontowe (remont mieszkania komunalnego w Bartkach i zmiana układu zasilania przepompowni ścieków w Tułodziadzie) - 14.800,00 zł,

§ 4300 - koszty: wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, sporządzania aktów notarialnych itp. - 41.800,00 zł,

§ 4600 - koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości za lokale mieszkalne - 2.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 34.460,00 zł celem sfinansowania:

1. kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) - 30.540,00 zł,
2. kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (rozdział 71035) - 3.920,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 1.645.106,00 zł stanowią:

- zadania zlecone - 31.184,00 zł,
- zadania własne - 1.613.922,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji (wg pisma Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone skalkulowano 0,96 etatu) - 20.400,00 zł, § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.224,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.284,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 530,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, druków, papieru, kwiatów dla jubilatów itp. - 1.995,00 zł,
- § 4300 - koszty opłat pocztowych - 500,00 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych - 1.240,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 1,157,38 zł x 0,96 etatu) - 1.111,00 zł,
- § 4700 - koszty szkolenia pracowników - 900,00 zł.

Rozdział – 75022

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego rozdziału w kwocie 78.800,00 zł stanowią :

- § 3030 - diety dla radnych Rady Gminy - 76.800,00 zł,
- § 4300 – koszty szkoleń - 2.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.461.717,00 zł stanowią:

- § 3020 - zakup: ręczników, mydła w ramach przepisów bhp, ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych, dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników interwencyjnych - 2.910,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek - roczny fundusz płac 843.363 + podwyżki - 23.614 (2,8 %) + 17.340 (2 % - fundusz nagród) + 12.220 (nagroda jubileuszowa) - 20.400 (zadania zlecone) = 876.137 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników nowozatrudnionych - 65.400 - 941.540,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 69.300; pracownicy interwencyjni – 1.420) - 70.720,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 151.910,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (642.823 x 2,45 %) - 15.750,00 zł,
- § 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów - 73.150,00 zł, w tym: opał 17 ton x 495 zł - 8.650; prenumerata czasopism - 4.012; materiały biurowe i papier - 8.840; środki czystości - 1.876; wyposażenie do sali narad i nowych biur - 30.000; materiały do napraw i remontów - 1.852; woda źródłana - 1.090; paliwo do żuka - 4.682;

tonery, folia do faxu - 5.503; sprzęt komputerowy - 5.000; pozostałe (pieczątki, druki itp.) - 1.645.
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej - 24.850,00 zł, w tym: energia - 24.364; woda - 486.
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu) - 2.000,00 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych - 600,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi - 76.760,00 zł, w tym: opłata pocztowa - 32.200; opłata komornicza - 6.251; wywóz nieczystości - 491; ścieki kanalizacyjne - 565; prowizje bankowe (opłaty za przelewy) - 1.933; przegląd samochodu - 136; ogłoszenia - 1.254; odnowienie domeny - 120; opieka autorska - 18.715; oprawa Dz. U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM - 6.000; abonament RTV - 200; czynsz za pompkę do wody - 401; podpis elektroniczny - 300; LEX - 3.012; dostęp do portalu RB - 491; edytor aktów prawnych - 308; opłata za Cyfrowy Urząd - 3.571; ładowanie gaśnic itp. - 812.
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe - 3.880,00 zł,
§ 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 4.800,00 zł,
§ 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 5.500,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty - 14.999 + delegacje - 14.472) - 29.470,00 zł,
§ 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu - 5.900,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.832,84 (18 etatów x 1.157,38) + 2.700,56 (2 pracowników z orzeczeniem) + 1.543,20 (8 x 192,90 – emeryci) - 25.077,00 zł,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT - 700,00 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników - 6.200,00 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy - 20.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki i inne koszty związane z promocją gminy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 65.405,00 zł stanowią :

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (17.000), diety dla członków Komisji RPA (4.320) - 21.320,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 35.760,00 zł,
§ 4430 - różne składki i opłaty - 8.325,00 zł, z tego: składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.313) - 4.011,09
składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 x 4.313) - 4.313,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 736,00 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 144.820,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412 - 133.770,00 zł, w tym:

§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych - 8.730,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.390,00 zł,

§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia - 60,00 zł,

§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP - 17.500,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 38.420,00 zł, w tym: materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka - 1.056; materiały do remontu samochodów, sprzętu itp. - 7.289; uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno) - 464; paliwo - 12.075; wyposażenie (mundury, węże itp.) - 15.000; zakup wyposażenia do świetlicy (OSP Marwałd) - 3.000.

§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia - 36.468; woda - 162) - 36.630,00 zł,

§ 4270 - usługi remontowe - 19.380,00 zł, w tym: remonty sprzętu i samochodów - 4.380; wymiana instalacji elektrycznej (OSP Elgnowo) - 8.000; wymiana drzwi (OSP Samin) - 7.000.

§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP - 200,00 zł,

§ 4300 - pozostałe usługi - 3.000,00 zł, w tym: przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 2.811, inne usługi (kanalizacja itp.) - 189

§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny - 360,00 zł,

§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP - 8.100,00 zł. (składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150; ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 7.750)

2. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 1.050,00 zł.

W zaplanowanej kwocie uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, zwrot kosztów podróży poborowym, koszty wezwań i koszty zwrotu utraconych wynagrodzeń w związku z wezwaniem na pobór – 550,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 2.000 zł.

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

4. Pozostała działalność – rozdział 75495 - 8.000,00 zł.

Przyjęte środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont samochodu Volkswagen Transporter, który po wyremontowaniu zostanie przekazany policjantom Posterunku Policji w Dąbrównie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 226.200,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2012 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 16.500,00 zł,

- rezerwa celowa - 33.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.011.928,00 zł.
Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 3.672.910,00 zł,
2. oddziału klas „O” - 288.130,00 zł,
3. gimnazjum - 1.535.330,00 zł,
4. dowożenia uczniów - 259.588,00 zł,
5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 28.980,00 zł,
6. stołówki szkolnej - 124.720,00 zł,
7. pozostałej działalności - 102.270,00 zł.

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup materiałów na opaskę izolacyjną wokół szkoły (4.000 zł), zakup okien do świetlicy i materiałów do jej remontu (10.900) oraz wymiana instalacji odgromowej (3.000),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładziny podłogowej (2.000), zakup siatki ogrodzeniowej (1.000), wymiana stolarki okiennej w szkole (2.500),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup materiałów do remontu dachu na przybudówce (2.000), zakup płytek podłogowych na korytarz (1.800), zakup materiałów na wykonanie bramy wjazdowej (700 zł), zakup szafek do oddziału przedszkolnego (2.100), zakup podgrzewacza wody (700) i zakup piły spalinowej (1.500),
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (ławki, krzesła itp. - 5.912 zł), zakup drzwi do pomieszczeń klasowych (1.696) i wyposażenia do kuchni (7.000 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	80113		
	854 rozdział 85401								
P.S.P. Dąbrówno	1 859 640	153 550		11 550		50 620	58 550	71 150	2 205 060
P.S.P. Elgnowo	820 000	61 730		4 270		10 600			896 600
P.S.P. Marwałd	993 270	72 850		5 050		15 290			1 086 460
P.G. Dąbrówno			1 535 330	8 110	124 720	16 410	37 500		1 722 070
Pozostałe						9 350	163 538		172 888
Ogółem:	3 672 910	288 130	1 535 330	28 980	124 720	102 270	259 588	71 150	6 083 078

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 259.588,00 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2012 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 102.270,00 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 9.030,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.750,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.400,00 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. - 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 43.590,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 49.000 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 1.500,00 zł, (zakup materiałów informacyjnych, publikacji dotyczących powyższego problemu itp.)
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 47.500,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia pełnomocnika - 1.370,00 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego - 3.300; wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych - 20.170; wynagrodzenie pełnomocnika - 9.000) - 32.470,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, dekoracji do świetlic, wyposażenia, artykułów spożywczych itp. - 3.660,00 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 - 9.400,00 zł,
- § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych - 600,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.666.308,00 zł, w tym:

zadania zlecone - 2.470.000,00 zł,

zadania własne - 1.196.308,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 320.000,00 zł)

W zakresie rozdziału 85202 zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w ogólnej kwocie 41.400 zł.

W zakresie rozdziału 85212 zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.458.000,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 73.740,00 zł, (z tego 85,3 % stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 62.932,00 zł, pozostałe 14,7 % stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 10.808,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.384.260,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - § 3110.

W zakresie rozdziału 85213 zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 23.088,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.000,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe - 11.088,00 zł, w tym:

dofinansowanie zadań własnych z dotacji - 9.000,00 zł;
dofinansowanie ze środków budżetu gminy - 2.088,00 zł.

W rozdziale 85214 planuje się wydatki w kwocie 194.286,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 56.000,00 zł,
- zadania własne - 138.286,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie - 111.750,00 zł oraz zasiłków okresowych – 82.536,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa - 56.000,00 zł).

W zakresie rozdziału 85215 zaplanowano wydatki w kwocie 144.766,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych decyzji.

W zakresie rozdziału 85216 zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 69.088,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa - 46.000,00.

W rozdziale 85219 wydatki planuje się w kwocie 410.649,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 81.000,00 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 - 1.100,00 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o planowaną podwyżkę – 2,8 % i 2 % fundusz nagród) - 265.097,00 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” - 22.200,00 zł, § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 52.594,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe ze specjalistą bhp - 2.000,00 zł,

§ 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.) - 22.968,00 zł,

§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS - 6.823,00 zł,

§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za przelewy, przegląd sprzętu itp.) - 7.781,00 zł,

§ 4350 - koszty usług internetowych - 1.137,00 zł,

§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej - 2.148,00 zł,

§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej - 3.167,00 zł,

§ 4410 - koszty podróży służbowych - 1.000,00 zł,

§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku - 150,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.157,38 x 6) - 6.944,00 zł,

§ 4700 - koszty szkoleń pracowników - 1.440,00 zł,

§ 6060 – zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku GOPS - 14.100,00 zł.

W zakresie rozdziału 85228 przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 145.171,00 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 179.860,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej oraz wypłatę zasiłków celowych - posiłek, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 128.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 345.850,00 zł związane są z realizacją Projektów w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.:

1. „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”, Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i finansowany jest z:
- dotacji celowej – 198.780,00 zł, w tym:

- a) środki z Unii Europejskiej - 168.963,00 zł;
- b) środki z budżetu państwa - 29.817,00 zł,

„Szansa na lepszą przyszłość”, Projekt realizowany jest w gimnazjum i finansowany jest z:
- dotacji celowej – 145.570,00 zł, w tym:

- a) Środki z Unii Europejskiej - 123.734,50 zł;
- b) Środki z budżetu państwa - 21.835,50 zł.

Powyższe wielkości Projektów przedstawia załącznik nr 4.

Ponadto przyjęta do budżetu kwota 1.500,00 zł stanowi koszty udziału Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Chatka Puchatka”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, plakatów oraz na sfinansowanie kosztów prowadzenia rachunku bankowego (opłaty za przelewy i wydruki historii rachunku bankowego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 96.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 71.150,00 zł,
- dotację celem sfinansowania dowozu dzieci z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego - 24.850,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 2.047.506,00 zł, z tego:

1. rozdział 90001 - zaplanowaną kwotę 300.000,00 przeznaczy się budowę zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków w Dąbrównie;
2. rozdział 90002 - zaplanowaną kwotę 300,00 zł przeznaczy się na koszty wywozu nieczystości § 4300;
3. rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, trawy, paliwa do kosiarki, żyłek do kosiarek itp.;
4. 4) rozdział 90015 - przyjęto do budżetu kwotę 155.080,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych - 121.200,00 zł,
 - § 4270 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach i ulicach gminnych: Dąbrówno ul. Jeziorna; Wądzyn, Tułodzian - 13.000,00 zł;
 - § 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - 20.880,00 zł,
5. rozdział 90017 - przyjęta do budżetu dotacja w kwocie 355.497,00 zł stanowi:
 - a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbrównie - na:
 - dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych - 246.497,00 zł,
 - dofinansowanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki - 35.000,00 zł,

b) dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie – z przeznaczeniem na:

- zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Stare Miasto - 12.000,00 zł,
- zakup pompy z osprzętem do przepompowni w miejscowości Marwałd - 12.000,00 zł,
- modernizację przepompowni w Dąbrównie - 50.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania do 1 m³ wody, ścieków i wywozu nieczystości oraz dofinansowanie do 1 mb remontu sieci wodociągowej przedstawia załącznik nr 7, natomiast plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8,

6. rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 8.500,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” - 480,00 zł,
- częściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - 8.020,00 zł.

7. rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 1.224.129,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do parku w Logdowie - 2.000,00 zł,
- § 4300 – koszty pozostałych usług - 6.910,00 zł, w tym: koszty wywozu odpadów zwierzęcych 1.237; adopcje psów - 300; opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 2.373; koszty związane z urządzeniem parku w Logdowie - 3.000,00 zł,
- § 6050, § 6058 i § 6059 - wydatki inwestycyjne - 1.036.980,00 zł, w tym:
 - „Rewitalizacja parku w Dąbrównie - 641.980,00zł;
 - „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków UE na kwotę 232.800,00 zł) - 395.000,00 zł,
- § 6060 - zakupy inwestycyjne - 55.832,00 zł,

W ramach powyższej kwoty zostanie zakupione wyposażenie na place zabaw w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków UE, które stanowi 70 % poniesionych kosztów, wykaz placów zabaw i wartość wyposażenia przedstawia załącznik nr 3.

- § 6650 - dotacje dla:
 - Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na finansowanie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie - 4.207,00 zł,
 - Gminy Ostróda na dofinansowanie budowy schroniska w Wyżnicach - 118.200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 431.944,00 zł stanowią dotacje dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 184.370,00 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 189.880,00 zł. (załącznik nr 7).

Pozostałe wydatki w kwocie 57.694,00 zł stanowią koszty związane z remontami świetlic wiejskich i zakupem wyposażenia do nich. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie powyższych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia i remont świetlic (§ 4210 i § 4270) w miejscowościach:

- Lewałd Wielki – 7.172,00 zł;
- Marwałd – 13.301,00 zł;
- Samin – 20.678,00 zł;
- Tułodziad – 16.543,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 28.570,00 zł celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych - 22.000 zł, dotacja została określona w załączniku nr 7.

Ponadto przyjęto do budżetu kwotę 6.570,00 zł, z której planuje się finansować:

- § 4210 - zakupy: siatka (łapacz piłki - Saminek - 1.500,00 zł) i materiałów na bramki na boisko (Tułodziad - 2.000,00 zł) - 3.500,00 zł,
- § 4260 - pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie - 1.070,00 zł,
- § 4300 - wyrównanie boiska w Tułodziadzie - 2.000,00 zł.