

Uchwała Nr XXII/199/12
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2013 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 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.829.217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.646.417,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.182.800,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.831.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.462.501,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.369.309,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.350.102,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 19.207,00 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 327.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.593,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 2.593,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 923.39300 zł, rozchody w wysokości 920.800,00 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 – 2.593,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 920.800,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 232.800,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49.400, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 600,00 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 9.800,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 9.800,00 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) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.127.798,00 zł, koszty - 1.129.795,00 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 – 244.270,00 zł; wydatki – 244.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 a.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 35.000,00 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,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
 - 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody, 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 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok
uchwały Nr XXII/199/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 r.

zał. nr 1 do

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 460,00
		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	50 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	820,00
750			Administracja publiczna	29 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	750,00
		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	733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 464 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 307 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 127 000,00
		0320	Podatek rolny	91 950,00
		0330	Podatek leśny	49 370,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 100,00
	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	1 402 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	619 000,00
		0320	Podatek rolny	645 000,00

		0330	Podatek leśny	8 770,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 080,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 210,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 700,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 700,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	495 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 093 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 074 703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 705,00
758			Różne rozliczenia	6 358 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 506 087,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 695 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 695 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 010,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 495,00
801			Oświata i wychowanie	28 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	8 560,00
		0830	Wpływy z usług	17 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00
	80110		Gimnazja	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
852			Pomoc społeczna	2 623 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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.	18 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 025,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 479,00
	85216		Zasiłki stałe	39 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 480,00
	85295		Pozostała działalność	105 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00
	85395		Pozostała działalność	46 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 324,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 767,00
	92195		Pozostała działalność	9 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 767,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 767,00
bieżące razem:				13 646 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 767,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 800,00
	90095		Pozostała działalność	372 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	372 800,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 800,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00
majątkowe razem:				2 182 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 800,00
Ogółem:				15 829 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 567,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMI

Marek Zulewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok
uchwały Nr XXIII/199/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 20 grudnia 2012 r.

załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	5	Hesce	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i opłacenie akcji udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Wydatki budżetowe		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące		wydatki na cele bieżące	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030				16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850			16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	060				201 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	00010				201 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700					85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70035				85 030,00	85 030,00	85 030,00	85 030,00	85 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200			4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270			2 000,00	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	0,00			
		4300			40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600			2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70055				2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210			2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710					42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004				40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750					1 760 985,00	1 656 553,00	1 352 809,00	303 744,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki na majątkowe		z tego:		Wydatki na majątkowe		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 207,00	20 207,00	20 207,00	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rolny gmin (miast i miasteczek powiatu)	77 000,00	77 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 012 100,00	1 012 100,00	1 012 100,00	1 320 200,00	270 300,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 770,00	1 022 770,00	1 022 770,00	1 022 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 740,00	73 740,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 040,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 700,00	181 700,00	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 120,00	90 120,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup mebli	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 750,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania bieżące	skasulacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróż służbowo krajowe	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	32 800,00	32 800,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 620,00	157 620,00	142 530,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Obrotowe służby pożarne	154 570,00	154 570,00	130 480,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 530,00	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	37 990,00	37 990,00	37 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup usług zdrowotnych	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki budżeto	z tego:			z tego:						z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich zadania	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Opłata za wywóz odpadów	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zatrzymanie wyżywienia	2 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	0,00
757			Opłata za usługi publiczne	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 800,00	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Rozne wydatki i celowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozne wydatki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłata i wyżywienie	6 173 610,00	6 173 610,00	6 173 610,00	6 173 610,00	0,00	6 173 610,00	20 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 718 140,00	3 718 140,00	3 718 140,00	3 718 140,00	0,00	3 718 140,00	534 000,00	1 060 910,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 910,00	188 910,00	188 910,00	188 910,00	0,00	188 910,00	0,00	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 230,00	2 334 230,00	2 334 230,00	2 334 230,00	0,00	2 334 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	175 990,00	175 990,00	175 990,00	175 990,00	0,00	175 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 040,00	403 040,00	403 040,00	403 040,00	0,00	403 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 410,00	65 410,00	65 410,00	65 410,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00	239 750,00	239 750,00	239 750,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy inwalidów, dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 870,00	47 870,00	47 870,00	47 870,00	0,00	47 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00	36 140,00	36 140,00	36 140,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe białpawo	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 470,00	131 470,00	131 470,00	0,00	131 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Kadryby Ochrony	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Dotychczas przeznaczone w szkołach podstawowych	200 030,00	200 030,00	201 320,00	248 760,00	12 400,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 014 450,00	1 014 450,00	1 534 400,00	1 325 200,00	209 230,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	70 050,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0 200,00	0 200,00	0 200,00	0,00	0 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0 020,00	0 020,00	0 020,00	0,00	0 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztorys	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe	z tego:				z tego:						z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda tytułu	Wydzielki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4.																
	00195	Pozostała działalność	101 440,00	101 440,00	02 030,00	48 020,00	44 210,00	0,00	0,00	0 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydzielki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 710,00	43 710,00	43 710,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051		ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 951,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05153	Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	05154	Przezwalczanie alkoholizmu	49 400,00	49 400,00	49 400,00	36 951,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	4 039,00	4 039,00	0,00	4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w studjum publicznej sieci telefonicznej	010,00	010,00	010,00	0,00	010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052		Pomoc społeczna	3 436 525,00	3 436 525,00	731 596,00	593 066,00	137 032,00	0,00	0,00	2 704 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05202	Domy pomocy społecznej	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	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	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05206	Wspieranie rodziny	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	2 279 000,00	68 310,00	61 947,00	6 363,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki na wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i poważeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 210 030,00	2 210 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 002,00	47 002,00	47 002,00	47 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług rzeczowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa pracowniów nieobjętych członkami korporacji służby społecznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej, emerytalne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczelnianów w zakładach w continuum integracji społecznej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05214			Zniski i pomoc w pójściu na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 470,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	142 470,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		05215	Dotnki mieszkaniowe	130 805,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	130 805,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05210			Zniski stałe	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05210			Świadczenia społeczne	432 742,00	432 742,00	432 742,00	432 742,00	375 051,00	56 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 337,00	200 337,00	200 337,00	200 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 940,00	25 940,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 710,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 251,00	24 251,00	24 251,00	24 251,00	0,00	0,00	24 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						7	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		8	9	10	11	12		13	14	15	16	w tym:	
							8	9											17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
054			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05401		Świetlice szkolne	72 310,00	72 310,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki 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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 855,00	510 340,00	220 590,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 300,00	1 707 300,00	310 402,00	0,00			
	00001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 830,00	1 344 830,00	0,00	0,00			
		00002	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 830,00	1 344 830,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		00015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 820,00	147 820,00	147 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	00017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 750,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		2050	Dotacja przeznaczone z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	201 750,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		00019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00			
	00095		Pozostała działalność	400 090,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 300,00	410 300,00	310 402,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 260,00	47 260,00	47 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	15 000						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	30 000	0					Urząd Gminy
4.	801	80101	6060	Piec centralnego ogrzewania do budynku PSP Dąbrówno		16 000					PSP Dąbrówno
5.	900	90001 90019	6050	Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)		15 000					Urząd Gminy
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Dąbrówno	1 339 000	0					Urząd Gminy
7.	900	90095 6057 6059	6050	Budowa ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (2011 - 2012)	381 802						Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Plac zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)		12 300					Urząd Gminy
9.	900	90095	6060	Monitoring w parku w miejscowości Dąbrówno		20 000	20 000				Urząd Gminy
10.	921	92195	6050	Zakup i adaptacja budynku dla jednostek upowszczniania kultury	500 000	0					Urząd Gminy
11.	921	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	6 000	0					Urząd Gminy
Ogółem					2 286 802	63 300	43 300	20 000	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marcel Zalcwski

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

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 oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna)	15 000,00	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"
Ogółem					19 207,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zulewski

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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		310 402,00	77 602,00	232 800,00	310 402,00	0,00	77 602,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1	Razem wydatki:			310 402,00	77 602,00	232 800,00	310 402,00	0,00	77 602,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00			
	z tego: 2013 r.			310 402,00	77 602,00	232 800,00	310 402,00	0,00	77 602,00	232 800,00	232 800,00	232 800,00	0,00	0,00			
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2016 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Wydatki bieżące razem:	x		17 000,00	2 550,00	14 450,00	17 000,00	0,00	2 550,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.2	Razem wydatki:			17 000,00	2 550,00	14 450,00	17 000,00	0,00	2 550,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00			
	z tego: 2013 r.			17 000,00	2 550,00	14 450,00	17 000,00	0,00	2 550,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00			
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2016 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ogółem (1+2)		x		327 402,00	80 152,00	247 250,00	327 402,00	0,00	80 152,00	247 250,00	247 250,00	247 250,00	0,00	14 450,00			

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 Dąbrownie"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Przez indywidualizację uczyni się, rozwijamy i bawimy"

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		28 297,00	28 297,00	28 297,00	19 734,00	3 875,00	0	0	310,00
		2350								
		2010	28 297,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 734,00	1 734,00	1 734,00				
		4110		3 392,00	3 392,00		3 392,00			
		4120		483,00	483,00		483,00			
		4210		1 902,00	1 902,00					
		4300		200,00	200,00					
		4410		1 240,00	1 240,00					
		4440		546,00	546,00					
		4700		800,00	800,00					
751	75101		733,00	733,00	733,00	470,00	92,00	0	0	
		2010	733,00							
		4110		81,00	81,00		81,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 306 787,95	15 829 217,00
2.	Planowane wydatki		16 644 236,70	15 831 810,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 337 448,75	-2 593,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 439 192,98	2 593,00
Przychody ogółem:			2 656 516,14	923 393,00
1.	Kredyty	§ 952	2 271 600,00	897 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	134 916,14	26 393,00
Rozchody ogółem :			1 217 323,16	920 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	596 900,00	514 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	620 423,16	156 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		250 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zalewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 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 Mieszkaniowej 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	58 820,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 1,000 mb x 35,00 zł	35 000,00		
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		199 820,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		197 700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z uposiedzeniem do ośrodka wychowawczo		26 000,00	
2.	926	92605	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					281 756,00	423 520,00	22 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	96 684,49	1 127 798,00	296 756,00	281 756,00	15 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	X
	z tego:									
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	96 684,49	1 127 798,00	296 756,00	281 756,00	15 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	X
										X
										X
										X
	Ogółem	96 684,49	1 127 798,00	296 756,00	281 756,00	15 000,00	1 129 795,00	0,00	94 687,49	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	244 270,00	244 270,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	73 670,00	73 670,00
	- rozdział 80110	170 600,00	170 600,00
	Ogółem	244 270,00	244 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2013 rok**

Budżet Gminy Dąbrówno na 2013 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 2012 r., poz. 406),
7. zarządzenia nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2013 rok,
8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2012 i prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2013 rok oraz prognozowanych stawek podatkowych,
9. analizy w zakresie dochodów własnych,
10. uchwały Nr XI/106/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
11. uchwały Nr XX/182/12 Rady gminy Dąbrówno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12. uchwały Nr XXI/193/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do ustalenia wysokości podatku rolnego,
13. uchwały Nr XXI/164/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 10 października 2008 r. 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 XXI/192/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok,
17. pisma znak: ST3/4820/9/2012/1374, w którym określono wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok,
18. decyzji: Nr FK 237/2012 z dnia 23 października Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
19. informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-19/12).

W budżecie na 2013 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) budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno,
- 4) zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku szkoły w Dąbrównie,
- 5) budowy kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców)
- 6) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin - Dąbrówno,
- 7) budowy ciągu spacerowego nad jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie,
- 8) budowy placu zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie),
- 9) założenia monitoringu w parku w miejscowości Dąbrówno,
- 10) zakupu i adaptacji budynku dla jednostek upowszechniania kultury,
- 11) rozbudowy świetlicy w Ostrowitem (adaptacja budynku gospodarczego).

Przyjęte do budżetu zadania inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.

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

- 1) zakupu pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno,
- 2) udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Powyższe wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3a.

Budżet na 2013 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 15.829.217,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku dochody wzrastają o 3,4 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 15.831.810,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku mają tendencję malejącą o 4,9 %. W 2013 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 920.800,00 zł, w tym pożyczka na finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie) – 250.000,00 zł.

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

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	77.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	155.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	156.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	260.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	20.000,00 zł,
6) BGK Oddział w Olsztynie	-	250.000,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.800,00 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, za wyjątkiem pożyczki z WFOŚiGW, której płatności przypadają na miesiące kończące kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.593,00 zł. Spłata rat pożyczek i kredytów oraz deficyt zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu w kwocie 897.000,00 zł oraz z wolnych środków – 26.393,00 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 5.837.900,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	465.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	582.200,00 zł,
3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	460.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	1.300.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	749.100,00 zł,
6) BGK Oddział w Olsztynie	-	250.000,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.031.600,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 15.829.217,00 zł, z tego:

- dochody bieżące	-	13.646.417,00 zł
- dochody majątkowe	-	2.182.800,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią:

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	2.317.204,00 zł,
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	285.724,00 zł,
4) subwencje	-	6.329.200,00 zł,
5) dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków UE	-	26.767,00 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE - dochody majątkowe)	-	622.800,00 zł,
7) pozostałe dochody własne	-	6.247.522,00 zł,
w tym: dochody majątkowe – 1.560.000,00 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 2012 r., które stanowi kwota 9.700,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 1.625.480,00 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2012 r. stanowi to wzrost o 216,2 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	10.460,00 zł,
§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	50.600,00 zł,
§ 0760 – przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	-	50.000,00 zł,
§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż: Dąbrówno - 2 działki zabudowlane; 4 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana; Jabłonowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową; Elgnowo – 1 działka pod zabudowę mieszkaniową, 2 lokale mieszkalne, 1 działka o powierzchni 0,03 ha; Wądzyn – lokal użytkowy z działką o powierzchni – 0,0330 ha; Samin – budynek szkolny łącznie z działką)	-	1.510.000,00 zł,
§ 0830 - wpływów za wynajem sali i zwrot za pobór energii	-	3.600,00 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności	-	820,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 29.067,00 zł stanowią:

§ 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	-	28.297,00 zł,
§ 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne)	-	750,00 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 przyjęta kwota 733,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2013 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2012 r., przy przyjętym wskaźniku 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 4.464.708,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych cłpacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku – **75601 § 0350** - 2.420,00 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** - 1.307.820,00 zł, w tym:

- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0310 - podatek od nieruchomości | - | 1.127.000,00 zł, |
| § 0320 - podatek rolny | - | 91.950,00 zł, |
| § 0330 - podatek leśny | - | 49.370,00 zł, |
| § 0340 - podatek od środków transportowych | - | 25.300,00 zł, |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków | - | 10.100,00 zł, |
| § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | 4.100,00 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 1.402.460,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- | | | |
|--|---|----------------|
| § 0310 - podatek od nieruchomości | - | 645.000,00 zł, |
| § 0320 - podatek rolny | - | 619.000,00 zł, |
| § 0330 - podatek leśny | - | 8.770,00 zł, |
| § 0340 - podatek od środków transportowych | - | 12.080,00 zł, |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn | - | 21.210,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej | - | 11.700,00 zł, |
| § 0440 - wpływ z opłaty miejscowej | - | 2.700,00 zł, |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 67.600,00 zł, |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków | - | 14.400,00 zł. |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 162.700,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- | | | |
|--|---|---------------|
| § 0410 - opłatę skarbową | - | 30.000,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - | 50.000,00 zł, |
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne - 80.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 2.700 zł) | - | 82.700,00 zł. |
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 495.900,00 zł, z tego:
- | | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| § 0460 - opłata eksploatacyjna | - | 495.900,00 zł, |
|--------------------------------|---|----------------|
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1.093.408,00 zł, w tym:
- | | | |
|--|---|------------------|
| § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 1.074.703,00 zł, |
| § 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 18.705,00 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.358.770,00 zł (wzrost o 9,9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2012 roku subwencja wzrosła o 5,6 %)
 - rozdział 75801 § 2920 - 4.506.087,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 761.162 zł, kwota podstawowa 934.456 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.695.618,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 25.560,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
 - refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2012 r.,

należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych)	-	4.010,00 zł,
6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920	-	127.495,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 28.280,00 zł, w tym z tytułu:

§ 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych)	-	8.560,00 zł,
§ 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki, ogrzewanie itp.	-	17.980,00 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat	-	600,00 zł,
§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)	-	790,00 zł,
§ 0970 - wpływów 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 2.623.178,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2012 r. spadek o 6,7 %) stanowią:

- wpłaty z tytułu zwrotu 20 % świadczeń alimentacyjnych z innych jednostek samorządu terytorialnego - §0980	-	3.800,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - rozdział 85212	-	2.279.000,00 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	-	14.000,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 9.174 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 9.025 - § 2030)	-	18.199,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030)	-	50.479,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216	-	39.878,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątnięcie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830	-	7.000,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030	-	80.577,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	24.480,00 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania – rozdział 85295	-	105.765,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu kwota 46.324,00 zł stanowi:

1) środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Chatka Puchatka”	-	620,00 zł,
---	---	------------

- 2) środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” - 18.826,00 zł,
- 3) środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” - 9.878,00 zł,
- 4) dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.: „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy” - 17.000,00 zł;
w tym: środki UE – 14.250,00;
środki krajowe – 2.550,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie ujęte środki w kwocie 383.210,00 zł stanowią:

- dochody z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 - 9.800,00 zł, (uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup worków na „Sprzątanie świata” w kwocie 630,00 zł, pozostała kwota – 9.170 zł zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Dąbrówno – ul. Parkowa i Powstańców” - rozdział 90019),
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w miejscowości Dąbrówno” (realizacja w 2012 r.) - rozdział 90095 - 150.000,00 zł.
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie” - rozdział 90095 - 222.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przyjęte do budżetu dochody w zakresie tego działu w kwocie 9.767,00 zł stanowią udział środków z UE projektu realizowanego w 2012 roku dotyczącym zakupu wyposażenia i remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Marwałd.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 250.000,00 zł stanowią udział środków UE w realizowanym w 2012 r. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówno”

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2012 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 15.831.810,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 13.462.501,00 zł,
- wydatki majątkowe – 2.369.309,00 zł, stanowi to 14,97 % planowanych wydatków.

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

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.317.204,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Załącznik nr 4 przedstawia wydatki projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 16.100,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (736.950 x 2 % + zobowiązania z 2012 r. 1.360,00 zł - rozdział 01030) - 16.100,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 281.000,00 stanowią:

§ 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych	-	70.000,00 zł,
§ 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych	-	80.000,00 zł,
§ 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych	-	50.000,00 zł,
§ 4430 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (19.869 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych (1.131 zł)	-	21.000,00 zł,
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	60.000,00 zł,
w tym: 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	-	15.000,00 zł,
2) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn	-	15.000,00 zł,
3) budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	-	30.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 88.380,00 zł stanowią wydatki rozdziału:

1) 70005 – 85.630,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup znaków sądowych (3.327), materiałów do remontu mieszkań komunalnych (3.608), materiały okratowania okien i do odnowienia elewacji na budynku przy ul. Agrestowej (12.000), olej opałowy do budynku po byłej szkole w Saminie (5.000)	-	23.940,00 zł,
§ 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, i budynku szkolnym w Saminie	-	4.390,00 zł,
§ 4270 - usługi remontowe (remont mieszkań komunalnych)	-	2.000,00 zł,
§ 4300 - koszty: wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, sporządzania aktów notarialnych, wznowienia granic itp.	-	48.250,00 zł,
§ 4590 - odszkodowanie za przejęte grunty na poszerzenie dróg	-	5.000,00 zł,
§ 4600 - koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości za lokale mieszkalne	-	2.050,00 zł,

2) 70095 – 2.750,00 zł, w tym:

§ 4210 - zakup kostki polbruk na teren przy przystanku w miejscowości Ostrowite i farb do odnowienia przystanków na terenie gminy	-	2.750,00 zł.
---	---	--------------

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 42.090,00 zł celem sfinansowania:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) | - | 40.300,00 zł, |
| 2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (rozdział 71035) | - | 1.790,00 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 1.760.983,00 zł stanowią:

- | | | |
|-------------------|---|------------------|
| - zadania zlecone | - | 28.297,00 zł, |
| - zadania własne | - | 1.732.686,00 zł. |

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- | | | |
|--|---|---------------|
| § 4010 - płace pracowników | - | 18.000,00 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | 1.734,00 zł, |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 19.735 x 17,19 %) | - | 3.392,00 zł, |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %) | - | 483,00 zł, |
| § 4210 - zakup materiałów, druków, papieru, kwiatów do sali USC | - | 1.902,00 zł, |
| § 4300 - koszty opłat pocztowych | - | 200,00 zł, |
| § 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.240) | - | 1.240,00 zł, |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 546,00 zł, |
| § 4700 - koszty szkolenia pracowników | - | 800,00 zł. |

Rozdział – 75022

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 77.600,00 zł stanowią :

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| § 3030 - diety dla Radnych Rady Gminy | - | 75,600,00 |
| zł, | | |
| § 4300 – koszty szkoleń | - | 2.000,00 zł. |

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.612.196,00 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 | - | 4.630,00 zł, |
| § 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 877.105 + podwyżki – 23.682 (2,7 %) + 18.015 (2 % - fundusz nagród) + 38.988 (nagrody jubileuszowe) – 18.000 (zadania zlecone) = 939.790 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników planowanych do zatrudnienia - 82.980 | - | 1.022.770,00 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 69.922; pracownicy interwencyjni – 3.818) | - | 73.740,00 zł, |

§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby wyznaczone przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej, miejscowej, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości) -		36.040,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy UG - 166.870 + składki od pracowników interwencyjnych - 14.920)	-	181.790,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	14.860,00 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów	-	96.120,00 zł,
w tym: opał - 8.165; prenumerata czasopism - 4.478; materiały biurowe i papier - 10.633; środki czystości - 2.564; wyposażenie do sali narad i nowych biur - 40.000; materiały do napraw i remontów - 2.000; woda źródlana - 1.296; paliwo do żuka - 8.337; tonery, folia do faxu - 10.010; sprzęt komputerowy - 5.000; pilarka do drewna - 2.000; pozostałe (pieczętki, druki itp.) - 1.637.		
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej	-	25.750,00 zł,
w tym: energia - 25.025; woda - 725.		
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu)	-	3.210,00 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych	-	740,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	73.750,00 zł,
w tym: opłata pocztowa - 31.889; opłata komornicza - 4.977; wywóz nieczystości - 567; ścieki kanalizacyjne - 674; prowizje bankowe (opłaty za przelewy) - 488; przegląd samochodu - 100; ogłoszenia - 2.003; certyfikat Płatnik - 180; opieka autorska - 20.191; oprawa Dz. U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM - 4.500; abonament RTV - 274; czynsz za pompkę do wody - 371; opłata za elektroniczny obieg dokumentów - 700; LEX - 3.705; dostęp do portalu RB - 591; edytor aktów prawnych - 421; opłata za Cyfrowy Urząd - 1.972; pozostałe usługi - 147.		
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe	-	3.910,00 zł,
§ 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	-	3.360,00 zł,
§ 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	-	5.890,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty - 14.999 + delegacje - 15.391)	-	30.390,00 zł,
§ 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu	-	2.920,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
21.249,66 (18,5 etatów x 1.148,63) + 2.680,14		
(2 pracowników z orzeczeniem) + 1.531,52		
(8 x 191,44 – emeryci) = 25.461,32 – 546,00 (zad. zlec.)		
	-	24.916,00 zł,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT	-	1.000,00 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	6.410,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 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 32.890,00 zł stanowią :

§ 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (17.000), diety dla członków Komisji RPA (7.200)	-	24.200,00 zł,
§ 4430 - różne składki i opłaty	-	8.690,00 zł,
z tego:		
składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.499)	-	4.184,07 zł,
składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy - 1,00 x 4.499)	-	4.499,00 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 733,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 157.620,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412	-	154.570,00 zł, w tym:
§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	-	15.090,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.600,00 zł,
§ 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia	-	10,00 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 17.580,00 474,66 zł – 2,7 % podwyżki = 18.055)	-	18.060,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	44.530,00 zł,
w tym:		
materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka - 998; materiały do samochodów i inne (akumulator, opony, węże, środek pianotwórczy, sorbent) - 6.630;		
uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno) - 290; paliwo - 25.642;		
wyposażenie (ubrania specjalne, rękawice) - 7.700;		
sprzęt (piła do cięcia, rozdzielacz lutowy, latarka) - 3.270		
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia - 37.617; woda - 373)	-	37.990,00 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	14.000,00 zł,
w tym: remonty sprzętu i samochodów - 4.000; remont silnika (OSP Gardyny) - 3.000; wymiana drzwi (OSP Samin) - 7.000.		
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP (53 osoby x 130 zł)	-	6.890,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	7.070,00 zł,
w tym: przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 3.029; przegląd serwisowy samochodu (MAN) - 4.000; inne usługi (kanalizacja itp.) - 41.		
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	400,00 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP	-	8.930,00 zł.

(składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150;
ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 8.580)

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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 344.800,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i od planowanego zaciągnięcia kredytu w 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 65.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 30.000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.173.610,00 zł.
Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. szkół podstawowych | - 3.718.140,00 zł, |
| 2. oddziału klas „O” | - 280.830,00 zł, |
| 3. gimnazjum | - 1.614.450,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów | - 301.320,00 zł, |
| 5. doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | - 29,570,00 zł, |
| 6. stołówki szkolnej | - 127.860,00 zł, |
| 7. pozostałej działalności | - 101.440,00 zł. |

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: wymiana nawierzchni na korytarzu przy sali gimnastycznej (9.000), zakup materiałów na opaskę izolacyjną wokół szkoły i jej wykonanie (20.000 zł), zakup stolików, krzesełek (18.954), remont komina (3.500), remont łazienek i hydrantu wewnętrznego (11.500), remont ogrodzenia (7.000).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładziny podłogowej (2.000), zakup siatki ogrodzeniowej (1.000), zakup mebli i zestawu komputerowego (5.000), zakup drzwi do klas (6 sztuk – 1.500).

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup materiałów do remontu dachu na przybudówce i jego remont (4.800), zakup drzwi do świetlicy szkolnej (2.500), materiały do remontu łazienek, świetlicy i korytarza (5.200), zakup materiałów na bramę wjazdową (1.000), zakup piły spalinowej (1.700), zakup szafek do oddziału przedszkolnego (2.400), koszty ocieplenia budynku szkolnego (9.000).
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (ławki, krzesła, szafka na klucze itp. – 6.000 zł), zakup drzwi do pomieszczeń klasowych (1.540) zakup wyposażenia do kuchni (4.560 zł), zakup kostki polbruk (2.054), wymiana okna (719) i naprawa rynien i rur spustowych (2.500).

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 854 rozdział 85401	Ogółem
	80101	80103	80110	80146	80148	80195	80113		
P.S.P. Dąbrówno	1 858 300	139 270		11 480		49 850	63 310	72 310	2 194 520
P.S.P. Elgnowo	828 190	68 400		4 500		10 540			911 630
P.S.P. Marwałd	1 031 650	73 160		5 390		14 210			1 124 410
P.G. Dąbrówno			1 614 450	8 200	127 860	18 560	41 860		1 810 930
Pozostałe						8 280	196 150		204 430
Ogółem:	3 718 140	280 830	1 614 450	29 570	127 860	101 440	301 320	72 310	6 245 920

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 301.320,00 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2013 r. (1 umowa o pracę), miesięczny przebieg kilometrów autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 101.440,00 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 8.610,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektora, 2 % funduszu płac dla pracowników obsługi) - 41.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.420,00 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 - 43.710,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (koszty szkolenia w zakresie dotyczącym powyższego problemu)	-	600,00 zł,
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi	-	49.400,00 zł.
Z powyższej kwoty przyjętej do budżetu zostaną sfinansowane:		
§ 4110 - składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia pełnomocnika	-	1.651,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych – 25.700; wynagrodzenie pełnomocnika - 9.600)	-	35.300,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, dekoracji do świetlic, wyposażenia, artykułów spożywczych i materiałów do remontu świetlicy itp.	-	4.639,00 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	-	7.000,00 zł,
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych	-	610,00 zł,
§ 4410 – koszty delegacji pełnomocnika	-	200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.436.525,00 zł,
w tym:

- zadania zlecone - 2.288.174,00 zł,
- zadania własne - 1.148.351,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 285.724,00 zł)

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

Rozdział 85202 - sfinansowanie odpłatności za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (DPS Uzdowo i DPS Molza) w ogólnej kwocie 54.320,00 zł.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń w tym zakresie i koszty delegacji) – 1.560,00 zł.

Rozdział 85206 - zaplanowane środki związane są z realizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zostaną przeznaczone na odpłatność związaną z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej – 800,00 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.279.000,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 68.370,00 zł, (z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 61.947,00 zł, pozostałe stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 6.423,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.210.630,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - § 3110.

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 18.190,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 9.174,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe - 9.025,00 zł, (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 142.479,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 50.479,00 zł,
- zadania własne - 92.000,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy (60.180), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (6.000) oraz zdarzeń losowych (10.000) i zasiłków celowych specjalnych (15.820) - 92.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe - 50.479,00.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 136.805,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 39.878,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 432.742,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 80.577,00 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	-	600,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 2,7 % i 2 % fundusz nagród)	-	289.337,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2012 roku)	-	25.940,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	59.074,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty bhp	-	1.500,00 zł,
§ 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.)	-	24.251,00 zł,
§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS	-	7.374,00 zł,
§ 4270 - koszty drobnych napraw sprzętu	-	600,00 zł,
§ 4280 - koszty badań okresowych pracowników	-	500,00 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za przelewy, przegląd sprzętu, usługi kanalizacyjne itp.)	-	8.557,00 zł,
§ 4350 - koszty usług internetowych	-	1.136,00 zł,
§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej	-	2.428,00 zł,
§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej	-	2.477,00 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	1.000,00 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku	-	250,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.148,63 x 5,5)	-	6.318,00 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	1.400,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 157.067,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów badania okresowego i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 173.675,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatę zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 155.195,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 105.765,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 18.480,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 46.324,00 zł która zostanie przeznaczona na:

- 1) realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.: „Przez indywidualizację uczymy się, rozwijamy i bawimy”, Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Marwałdzie i obejmuje szkoły podstawowe, finansowany jest z:
 - dotacji celowej – 17.000,00 zł, w tym:
 - a) środki z Unii Europejskiej - 14.450,00 zł;
 - b) środki z budżetu państwa - 2.550,00 zł,
- 2) realizację zadania pn. „Chatka Puchatka” - z zaplanowanej kwoty 620,00 zł zostaną sfinansowane koszty na zakup plakatów, koszulek oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego, gmina występuje w roli Partnera
- 3) realizację zadania pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” – projekt ten realizowany jest w szkołach podstawowych, z zaplanowanych środków w kwocie 18.826,00 zł zostaną sfinansowane koszty wycieczek i obsługi bankowej (16.876), koszty wynagrodzenia opiekunów (1.800) i koszty zakupu plakatów (150).
- 4) realizację zadania pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” - z zaplanowanych środków w kwocie 9.878,00 zł, zostaną sfinansowane koszty wycieczek, wynagrodzenia opiekunów wycieczek, obsługi bankowej i zakupu plakatów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 72.310,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych ze świetlicą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 2.297.655,00 zł, z tego:

Rozdział 90001 - zaplanowaną kwotę 1.344.830,00 przeznaczy się na:

- 1) budowę kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców) – 5.830,00 zł;

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Dąbrówno - 1.339.000,00 zł.

Rozdział 90002 - zaplanowaną kwotę 290,00 zł przeznaczy się na koszty wywozu nieczystości.

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 8.090,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek (6.474,00 zł, z tego 750,00 zł na paliwo do kosiarek zakupionych w ramach funduszu sołeckiego), środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, żyłek do kosiarek itp. (1.616,00 zł).

Rozdział 90015 - przyjęto do kwotę 147.820,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych	-	124.480,00 zł,
§ 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego	-	23.340,00 zł.

Rozdział 90017 - przyjęta do budżetu dotacja w kwocie 296.756,00 zł stanowi:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie - na:
 - dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych - 246.756,00 zł,
 - dofinansowanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki - 35.000,00 zł,
- b) dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie) – z przeznaczeniem na zakup pompy z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Nadbrzeżna) w kwocie 15.000,00 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 zakładu budżetowego przedstawia **załącznik nr 8**.

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 9.800,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” - 630,00 zł,
- częściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówno (ul. Parkowa, Powstańców) - 9.170,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 490.069,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 24.500,00 zł,
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do parku w Logdowie - 3.000;
uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Gardyny, Tułodziad, Samin, Marwałd, Leszcz) - 10.000; materiały do ogrodzenia placu zabaw w Tułodziadzie - 5.500; materiały do ogrodzenia placu zabaw w Saminie - 6.000.
- § 4300 – koszty pozostałych usług - 47.260,00 zł,
w tym:
koszty adopcji psów - 1.000; opłaty za odprowadzanie wód opadowych - 3.260; koszty związane z urządzeniem parku w Logdowie - 5.000,00 zł;

odpłatność za pobyt zwierząt bezdomnych w schronisku - 30.000; opłata za zwiększenie mocy poboru energii w parku - 4.000; pozostała pozostała opłata za przygotowanie dokumentacji przetargowej na pobór energii i z tytułu oszczędności w kosztach - 4.000.	
§ 6050, § 6058 i § 6059 - wydatki inwestycyjne	- 381.802,00 zł,
„Budowa ciągu spacerowego nad Jeziorem Dąbrowa Mała w Dąbrównie (została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków UE - 232.800,00 zł)	
§ 6060 - zakupy inwestycyjne	- 32.300,00 zł,
w tym:	
• zakup i instalacja monitoringu w parku w Dąbrównie – 20.000;	
• zakup wyposażenia na place zabaw w miejscowości Wierzbica (został złożonym wniosek o dofinansowanie ze środków UE powyższego zadania) – 12.300,	
§ 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 964.770,00 zł stanowią dotacje dla:

1. Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 199.820,00 zł,
2. Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 197.700,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do projektu budżetu przedstawia **załącznik nr 7**.

Pozostałe wydatki w kwocie 567.250,00 zł stanowią koszty związane z:

- remontem świetlicy wiejskiej w Elgnowie, zakupem wyposażenia i kosztami przeprowadzenia warsztatów kulinarnych (został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) - 17.650,00 zł;
- zakupem materiałów na utwardzenie terenu przed świetlicą w Elgnowie – 6.000,00 zł;
- zakupem materiałów na zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy w miejscowości Marwałd – 7.810,00 zł;
- zakupem kostki polbruk przy świetlicy w Saminie, materiałów na podłogę i drzwi łącznie z montażem – 12.000,00 zł;
- remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziad – 17.790,00 zł;
- zakupem budynku i jego przystosowanie dla jednostek upowszechniania kultury - 500.000,00 zł;
- sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę konstrukcji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite – 6.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 33.910,00 zł, z tego kwotę 22.000,00 zł przeznaczy się na sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych, dotacja została określona w **załączniku nr 7**.

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 11.320,00 zł, zostanie przeznaczona na:

§ 4210 - zakupy: siatka (Saminek – 3.000,00 zł), trawa na boisko (Jagodziny – 1.000,00 zł),

§ 4260 - pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie - 4.000,00 zł,

§ 4300 - przygotowanie placu pod boisko w miejscowości Jagodziny - 1.910,00 zł,

§ 4300 - przygotowanie placu pod boisko w miejscowości Jagodziny - 6.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zalewski