

Zarządzenie Nr Or.0050.68.2013
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 9 a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2014 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2014 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 2013 r. poz. 594, 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15.128.361,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.290.707,25 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.837.654,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.130.735,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.288.170,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1.842.565,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1.759.065,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 83,500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. 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 168.070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.374,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2374,35 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 165.374,35 zł, rozchody w wysokości 163.000,00 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 – 2.374,35 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 163.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 42.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.500, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 627)

- 1) dochody w wysokości 5.900,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5.900,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 230.810,89 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 230.810,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

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

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
 - 1) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.195.777,00 zł, koszty - 1.198.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 271.940,00 zł; wydatki – 271.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 a.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 33.704,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 35.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjny.
- 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.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJTA
Tadeusz Błaszkiwicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok
zał. nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Dąbrówno z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	8 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	8 800,00
			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
		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	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 370,00
			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	69 370,00
			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 trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 580,00
		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	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 430,00
		0920	Pozostałe odsetki	860,00
750			Administracja publiczna	24 884,00
			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	24 693,00
			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	24 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191,00

			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	160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
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	4 689 343,00
			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	1 900,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657 780,00
			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	1 525 190,00
		0320	Podatek rolny	78 100,00
		0330	Podatek leśny	45 120,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 970,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
	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	1 424 910,00
			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	653 230,00
		0320	Podatek rolny	651 510,00
		0330	Podatek leśny	8 070,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 100,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	329 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 108 253,00
			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	1 105 103,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 150,00
758			Różne rozliczenia	5 918 616,00
			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	4 317 020,00
			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	4 317 020,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 512,00
			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	1 481 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 886,00
			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	22 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 656,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 198,00
			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	91 198,00
801			Oświata i wychowanie	29 370,00
			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	29 000,00
			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
		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	9 110,00
		0830	Wpływy z usług	19 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00
	80110		Gimnazja	370,00
			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	370,00
852			Pomoc społeczna	2 367 635,00
			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	2 128 976,00
			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	2 121 516,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 460,00
	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.	27 678,00
			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	16 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 685,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 052,00
			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)	65 052,00
	85216		Zasiłki stałe	42 321,00
			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)	42 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 881,00
		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	16 150,00
			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	16 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 166,25
			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	150 422,65
	85395		Pozostała działalność	174 166,25
			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	150 422,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 743,60
		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	142 859,50
		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	7 563,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790,00
			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	5 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	790,00
			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	790,00
bieżące razem:				13 290 707,25
			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	150 422,65

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 705,00
			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	98 705,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 705,00
			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	98 705,00
		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	98 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 691 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 449,00
			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	7 449,00
	90095		Pozostała działalność	7 449,00
			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	7 449,00
		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	7 449,00
majątkowe razem:				1 837 654,00
			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	106 154,00

Ogółem:		15 128 361,25
	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	256 576,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

do uchwały Nr ... Rady Gminy Dąbrówno z dnia

zał. nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	wydatki finansowane z tytułu przychodów z tytułu opłat, w tym: składki od nieruchomości, opłaty, inne przychody budżetowe, dochody budżetowe, przychody z majątku gminy		Wydanki na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze administracyjnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze administracyjnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze administracyjnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze administracyjnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Wydanki na wydatki celowe o charakterze administracyjnym
						7	8											
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	000			256 920,00	177 920,00	177 920,00	0,00	177 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	00010			256 920,00	177 920,00	177 920,00	0,00	177 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	4210			34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270			51 320,00	51 320,00	51 320,00	0,00	51 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430			21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
700				143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260			9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4000			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	
	70005			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300			24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00	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	0,00	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	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				1 700 961,00	1 701 961,00	1 508 401,00	1 316 252,00	203 230,00	0,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowo	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wyposażenia i składki od osób naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa 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 charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów, wykupienie papierów wartościowych, wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
				9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 115,00	61 115,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	272 470,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Opłata papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 470,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłata od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 470,00	272 470,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Różne rozliczenia	60 704,00	60 704,00	60 704,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Rezerwy ogólne i celowe	60 704,00	60 704,00	60 704,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	60 704,00	60 704,00	60 704,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwłady i wychowanie	6 112 730,00	6 106 730,00	5 707 200,00	4 005 330,00	961 860,00	27 000,00	292 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
80101			Szkoly podobawowe	3 565 540,00	3 565 540,00	3 386 180,00	2 038 900,00	447 200,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	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	430 290,00	430 290,00	430 290,00	430 290,00	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	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	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	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowych	wydatki budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	zawłaszczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z budżetu państwa w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porczeń i gwarancji	opłata długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem państwa w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcia akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	123 120,00	123 120,00	0,00	123 120,00	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	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		
80103			Opłaty przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	412 000,00	412 000,00	306 100,00	370 320,00	15 040,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 540,00	207 540,00	207 540,00	207 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	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	54 770,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	15 040,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gminna	1 004 540,00	1 004 540,00	1 527 000,00	1 342 100,00	104 900,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 480,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 900,00	1 024 900,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	203 040,00	203 040,00	203 040,00	203 040,00	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	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 030,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup usług zlewozrych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

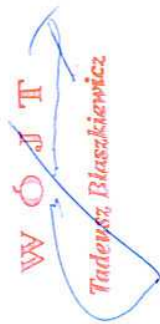
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,00	40 520,00	40 520,00	40 520,00	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	0 900,00	0 900,00	0 900,00	0 900,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	1 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 310,00	40 310,00	40 310,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
051			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	35 350,00	0 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		05153	Zwizczanie narkomanii	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	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	0,00			
051		05154	Przewodźniki alkoholizmowi	41 500,00	41 500,00	41 500,00	35 350,00	0 150,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	33 010,00	33 010,00	33 010,00	33 010,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
052		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pracje społeczne	3 271 417,00	3 271 417,00	007 320,00	627 254,00	100 075,00	0,00	2 464 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05202			Darowizmy społecznej	70 415,00	70 415,00	70 415,00	0,00	70 415,00	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	70 415,00	70 415,00	70 415,00	0,00	70 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05205			Zadania w zakresie przedwdziałania przemowy w rodzinie	0 004,00	0 004,00	0 004,00	0,00	0 004,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korporacji publicznej	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	3 120,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 908,00	7 908,00	7 908,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	2 121 516,00	2 121 516,00	63 045,00	61 200,00	2 357,00	0,00	2 057 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydzielone bezspornie	Wydzielone na świadczenia i świadczenia			Wydzielone na świadczenia i świadczenia			Wydzielone na świadczenia i świadczenia			Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	z tego:		
						Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia				Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia	Wydzielone na świadczenia i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 871,00	2 057 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 403,00	47 403,00	47 403,00	47 403,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	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	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inwalidów świadczenia rodzinne oraz za integracji społecznej	27 858,00	27 858,00	27 858,00	27 858,00	0,00	27 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 858,00	27 858,00	27 858,00	27 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zapiski i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 052,00	151 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	151 052,00	151 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotycki mieszkaniowe	135 576,00	135 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	135 576,00	135 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zapiski stałe	42 321,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	42 321,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85210			Oferty pomocy społecznej	434 553,00	434 553,00	434 553,00	434 553,00	59 567,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone osobowe niezałączone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 306,00	288 306,00	288 306,00	288 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	25 117,00	25 117,00	25 117,00	25 117,00	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	54 832,00	54 832,00	54 832,00	54 832,00	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	5 131,00	5 131,00	5 131,00	5 131,00	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	23 112,00	23 112,00	23 112,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup energii	5 800,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 144,00	12 144,00	12 144,00	12 144,00	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	606,00	606,00	606,00	606,00	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	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Zwaudowania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu ośrodków oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	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	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	0,00
	05220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 174,00	102 174,00	102 174,00	0,00	102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 724,00	37 724,00	37 724,00	0,00	37 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	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	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 960,00	120 960,00	120 960,00	0,00	120 960,00	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	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05205		Pozostała działalność	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 413,60	207 413,60	23 743,60	5 400,00	10 343,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05300		Kluby dziecięce	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Dodatki celowe z budżetu jednostki samorządu województwa dla klubów i stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05305		Pozostała działalność	191 813,60	191 813,60	23 743,60	5 400,00	10 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 206,15	10 206,15	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 655,02	42 655,02	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,29	2 258,29	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,17	2 224,17	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,75	117,75	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,36	7 720,36	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,16	409,16	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wyniki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	950,02	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,20	1 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,71	1 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4207	Zakup energii	1 130,06	1 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4209	Zakup energii	00,34	00,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 950,06	85 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 301,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,42	615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 000,00	78 000,00	72 700,00	60 910,00	2 800,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	78 000,00	78 000,00	72 700,00	60 910,00	2 800,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowi pracowników	53 170,00	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 302,00	403 062,00	100 540,00	0,00	100 540,00	203 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 050,00	1 092 050,00	0,00	
	00001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	00002		Gospodarka odpadami	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ź	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
		4200	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			Wydanki razem:	15 130 736,00	13 208 170,00	9 191 204,00	6 078 217,00	2 313 071,00	778 604,00	2 877 738,00	168 070,00	0,00	272 470,00	1 042 565,00	1 042 565,00	0,00	0,00



WÓJT

Tadeusz Błaszczewicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (9-9-10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z innych źr.*	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2013)	0	12 757,15	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Gardyny)
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (2011 - 2013)	0	9 614,54	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Wądzyn)
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	0	30 067,26	0	0	0	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja drogi Gardyny-Łogdowo	0	25 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Tułodziad	0	1 561,05	0	0	0	0	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania (Czynsze)	0	5 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Elgnowo	0	30 000,00	0	0	0	0	PSP Dąbrówno
7.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratunkowej (OSP Dąbrówno)	0	31 115,00	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Dąbrówno i OSP)
8.	801	80148	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	0	6 000,00	0	0	0	0	Publiczne Gimnazjum
9.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Flugajki - Stare Miasto	1 000 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa altany	0	9 150,00	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Brzeźno)
11.	921	92195	6050	Adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Sołectwo Ostrowite)
12.	921	92195	6050	Świecila w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy (Sołectwo Wierzbica)
13.	921	92195	6050	Instalacja centralnego ogrzewania (świecila w miejscowości Wierzbica)	0	11 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Wierzbica)
14.	921	92195	6060	Zakup chłodzarki (świecila Samin)	0	3 800,00	0	0	0	0	Urząd Gminy (Sołectwo Samin)
					1 584 000,00	175 065,00	175 065,00	0,00	0,00	0,00	x

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 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 silnika do dmuchawy (oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dąbrówno)	8 500,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
2.	900	90017	6210	Zakup pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa)	20 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90017	6210	Remont i modernizacja SUW Elgnowo	10 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
4.	900	90017	6210	Kanalizacja w miejscowości Dąbrówno ul. Parkowa - Powstańców	45 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
Ogółem					83 500,00	x

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

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 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	168 070,00	25 210,50	142 859,50	168 070,00	25 210,50	0	0	0	25 210,50	142 859,50	0	0	142 859,50
Program: Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod tytułem "Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość"																
2.2	Razem wydatki:			168 070,00	25 210,50	142 859,50	168 070,00	25 210,50				25 210,50	142 859,50			142 859,50
	z tego: 2014 r.		Dział 853	168 070,00	25 210,50	142 859,50	168 070,00	25 210,50				25 210,50	142 859,50			142 859,50
	2015 r.		rozdział	0,00												
	2016 r.		85395				168 070,00	25 210,50				25 210,50	142 859,50			142 859,50
	2017 r.***															
	Ogółem (1+2)	x	x	168 070,00	25 210,50	142 859,50	168 070,00	25 210,50	0,00	0,00	0,00	25 210,50	142 859,50	0,00	0,00	142 859,50

W. O. J. T.
Tadeusz Blaszkiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	7	8	9		
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
750	75011		24 693,00	24 693,00	24 693,00	17 530,00	3 442,00	0	0	620,00
		2350								
		2010	24 693,00		16 000,00	16 000,00				
		4010								
		4040			1 530,00	1 530,00				
		4110			3 013,00	3 013,00	3 013,00			
		4120			429,00	429,00	429,00			
		4210			1 613,00	1 613,00				
		4300			400,00	400,00				
		4410			812,00	812,00				
		4440			546,00	546,00				
		4700			350,00	350,00				
751	75101		733,00	733,00	733,00	470,00	81,00	0	0	
		2010	733,00							
		4110			81,00		81,00			
		4170			470,00	470,00				

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

	4210		182,00	182,00								
852		2 138 509,00	2 138 509,00	2 138 509,00	51 556,00	9 732,00	2 057 871,00	0,00	9 000,00			
	85212	2 121 516,00	2 121 516,00	2 121 516,00	51 556,00	9 732,00	2 057 871,00	0,00	9 000,00			
	2350								9 000,00			
	2010	2 121 516,00										
	3110		2 057 871,00	2 057 871,00			2 057 871,00					
	4010		47 483,00	47 483,00	47 483,00							
	4040		4 073,00	4 073,00	4 073,00							
	4110		8 520,00	8 520,00		8 520,00						
	4120		1 212,00	1 212,00		1 212,00						
	4300		1 263,00	1 263,00								
	4440		1 094,00	1 094,00								
	85213	16 993,00	16 993,00	16 993,00	0,00	0,00	0,00					
	2010	16 993,00										
	4130		16 993,00	16 993,00			0,00					
	O g ó ł e m:	2 163 935,00	2 163 935,00	2 163 935,00	69 556,00	13 255,00	2 057 871,00	0,00	9 620,00			

W O J T
Tadeusz Blaszkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15 726 545,45	15 128 361,25
2.	Planowane wydatki		15 140 709,08	15 130 735,60
	Nadwyżka (1-2)		585 836,37	
	Deficyt (1-2)			-2 374,35
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 053,38	2 374,35
Przychody ogółem:			1 091 986,38	165 374,35
1.	Kredyty	§ 952	897 000,00	86 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	151 133,00	
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	43 853,38	79 374,35
Rozchody ogółem :			1 071 933,00	163 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	514 800,00	117 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	156 000,00	46 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	401 133,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Załącznik nr 7
do uchwał Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

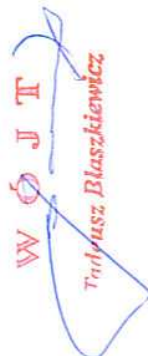
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	9 147,81
2.	Dąbrówno	31 115,00
3.	Elgnowo	15 370,81
4.	Gardyny	12 757,15
5.	Jagodziny	9 583,42
6.	Leszcz	11 014,71
7.	Lewałd Wielki	12 757,15
8.	Łogdowo	7 405,37
9.	Marwałd	17 984,47
10.	Odmy	7 747,64
11.	Okragłe	9 272,27
12.	Osiekowo	10 890,25
13.	Ostrowite	9 334,50
14.	Samin	25 576,53
15.	Tułodział	15 495,27
16.	Wądzyn	9 614,54
17.	Wierzbica	15 744,00
Ogółem		230 810,89

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2014 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 131.100 m ³	36 708,00		
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 7.900 m ³	53 720,00		
5.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki 1.000 mb x 50,00 zł	50 000,00		
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		215 700,00	
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		205 192,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo		27 000,00	
2.	921	92105	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					293 112,00	447 892,00	22 000,00


Mariusz Blaszkiewicz

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	9		
					265	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	96 684,49	1 195 777,00	376 612,00	293 112,00	83 500,00	1 198 835,00	0,00	93 626,49	X	
	z tego:										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie	96 684,49	1 195 777,00	376 612,00	293 112,00	83 500,00	1 198 835,00	0,00	93 626,49	X	
										X	
										X	
										X	
	Ogółem	96 684,49	1 195 777,00	376 612,00	293 112,00	83 500,00	1 198 835,00	0,00	93 626,49		

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Plan dochodów na 2014 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	271 940,00	271 940,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	91 240,00	91 240,00
	- rozdział 80110	180 700,00	180 700,00
	Ogółem	271 940,00	271 940,00

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
na 2014 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2014 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
3. 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.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. z 2013 roku Dz. U. poz. 1166),
5. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
6. Zarządzenia nr Or.0050.58.2013 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 5 września 2013 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2014 rok,
7. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2013 roku,
8. prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2014 rok oraz prognozowanych stawek podatkowych: podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych.

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:
 - a) opłat za usługi kanalizacyjne – 4,00 %,
 - b) opłat za pobór wody – 4,00 %,
 - c) opłat za wywóz nieczystości płynnych – 4,00 %,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto obniżoną o 24,94 % wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów (średnia cena 69,28 zł; obniżona cena – 52,00 zł),
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek uchwalonych przez Radę Gminy Dąbrówno – uchwała Nr XI/106/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXIX/254/13 Rady gminy Dąbrówno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,40 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2014 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy – 1,50 %,
 - c) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.680,00 zł,

- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa w 2013 r. 2618,10) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.093,93 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty (odpis na 1 pracownika na poziomie 2013 r.). Na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 182,32 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione wskaźniki wzrostu.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3/4820/10/2013.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) decyzji: Nr FK 268/2013 z dnia 22 października 2013 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-20/13).

W projekcie budżetu na 2014 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 (kontynuacja zadania),
- 4) rozbudowa i modernizacja drogi Gardyny - Logdowo,
- 5) budowa chodnika w miejscowości Tułodziad (dojście do świetlicy)
- 6) zakup oprogramowania (czynsze),
- 7) zakup samochodu dla OSP Elgnowo,
- 8) zakup łodzi ratunkowej OSP Dąbrówno,
- 9) zakup zmywarko – wyparzarki,
- 10) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 11) budowa altany w miejscowości Brzeźno,
- 12) adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury,
- 13) świetlicy w Ostrowitem (adaptacja budynku gospodarczego),
- 14) instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Wierzbica,
- 15) zakup chłodziarki (świetlica Samin).

Przyjęte do projektu budżetu zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.

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

- 1) zakupu silnika do dmuchawy (oczyszczalnia ścieków w miejscowości Dąbrówno),
- 2) zakupu pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa),
- 3) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Elgnowo,
- 4) kanalizacji w miejscowości Dąbrówno ul. Parkowa – Powstańców.

Powyższe wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3a.

Projekt budżetu na 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 15.128.361,25 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku dochody maleją o 3,80 %. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 15.130.735,60 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku mają tendencję malejącą o 0,07 %. W 2014 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 163.000,00 zł.

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

1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	30.000,00 zł,
2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	42.000,00 zł,
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	46.000,00 zł,
4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie	-	30.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	10.000,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	5.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych, za wyjątkiem pożyczki z WFOŚiGW, której płatności przypadają na miesiące kończące kwartał (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.374,35 zł. Deficyt i spłaty rat pożyczek i kredytów oraz deficyt zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu w kwocie 86.000,00 zł oraz z wolnych środków – 79.374,35 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowić będzie kwota 5.814.100,00 zł, w tym zadłużenie w:

1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie	-	388.000,00 zł,
2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	426.200,00 zł,
3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku	-	1.202.000,00 zł,
4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie	-	1.040.000,00 zł,
5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie	-	729.100,00 zł,
7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku	-	2.028.800,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 15.128.361,25 zł, z tego:

- dochody bieżące	-	13.290.707,25 zł
- dochody majątkowe	-	1.837.654,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią:

2) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	2.163.935,00 zł,
3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	198.635,00 zł,
4) subwencje	-	5.889.730,00 zł,
5) dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków UE	-	150.422,65 zł,

- | | | |
|---|---|------------------|
| 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE - dochody majątkowe) | - | 106.154,00 zł, |
| 7) pozostałe dochody
w tym: dochody majątkowe – 1.731.500,00 zł. | - | 6.619.484,60 zł, |

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu przyznanych środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Jagodziny (kolonia)” (realizacja w 2013 r.) - rozdział 01010 - 98.705,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2013 r., zwiększając o 2 % - 8.800,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 1.800.870,00 zł. Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)	-	12.580,00 zł,
§ 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)	-	51.500,00 zł,
§ 0760 – przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	-	40.000,00 zł,
§ 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż: Dąbrówno - 1 działka zabudowana; 4 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana, 2 działki na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości; Jabłonowo – 5 działek niezabudowanych; Elgnowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka o powierzchni 0,03 ha; Wądzyn – lokal użytkowy z działką Samin – budynek szkolny łącznie z działką)	-	1.691.500,00 zł,
§ 0830 - wpływów za wynajem sal i zwrot za pobór energii	-	4.430,00 zł,
§ 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności	-	860,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 24.884,00 zł stanowią:

§ 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011)	-	24.693,00 zł,
§ 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne)	-	160,00 zł,

§ 2360 - 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych - 31,00 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 2014 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 r.

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

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 4.689.343,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku – **75601 § 0350** - 1.900,00 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** - 1.657.780,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2014 r.) - 1.525.190,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów z kwoty 69,28 zł do kwoty 52,00 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 130,00 zł na 1/ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2014 r. – x aktualne powierzchnie) - 78.100,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny (średnia cena sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 171,05 x 0,22 = 37,631 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) - 45.120,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2013 roku - 6.970,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 2.400,00 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 1.424.910,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie

- aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie wyżej omówione zatwierdzone stawki podatkowe na 2014 r.) - 653.230,00 zł,
- § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 69,28 zł na 52,00 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 130,00 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) - 651.510,00 zł,
- § 0330 - podatek leśny średnia cena sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 171,05 x 0,22 = 37,631 x aktualna powierzchnia ha fizycznych - 8.070,00 zł,
- § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2013 roku - 17.100,00 zł,
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. - 5.300,00 zł,
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) - 9.000,00 zł,
- § 0440 - wpływ z opłaty miejscowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) - 1.500,00 zł,
- § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 68.000,00 zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.) - 11.200,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 167.500,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- § 0410 - opłatę skarbową - 20.000,00 zł,
- § 0480 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń) - 42.000,00 zł,
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne - 100.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 5.418 zł) - 100.500,00 zł.
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 329.000,00 zł, z tego:
- § 0460 - opłata eksploatacyjna (wielkość przyjęto na podstawie wykonania w 2013 r., zwiększając o wpływy z nowopowstałych kopalni złóż) - 329.000,00 zł,
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1.108.253,00 zł, w tym:
- § 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 37,53 %) - 1.105.103,00 zł,
- § 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów) - 3.150,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.918.616,00 zł (spadek o 5,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2013 roku subwencja zmalała o 8,5 %)
- rozdział 75801 § 2920 - 4.317.020,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym: kwota uzupełniająca 812.779 zł, kwota podstawowa 668.733 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.481.512,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.) - 22.230,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- refundacje płac z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2013 r.,
należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych) - 6.656,00 zł,
- 6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 91.198,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 29.370,00 zł, w tym z tytułu:

- § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli
w budynkach szkolnych) - 9.110,00 zł,
- § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, za ścieki, ogrzewanie itp. - 19.130,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych szkół podstawowych) - 760,00 zł,
- § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów
z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 370,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 2.367.635,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2013 r. spadek o 22,2 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych - rozdział 85212 - 2.121.516,00 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 - 7.460,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia
zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych
- 16.993 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 10.685 - § 2030) - 27.678,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków
z pomocy społecznej (§ 2030) - 65.052,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych
- rozdział 85216 - 42.321,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątanie wynajętych
pomieszczeń – 85219 § 0830 - 6.881,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy

społecznej – 85219 § 2030	-	80.577,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830	-	16.150,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu kwota 174.166,25 zł stanowi:

- 1) środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” - 16.392,80 zł,
- 3) środki na udział Gminy jako Partnera w realizacji Projektu pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” - 7.350,80 zł,
- 4) dotację celową na realizację Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.: „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość” - 150.422,65 zł;
w tym: środki UE – 142.859,50;
środki krajowe – 7.563,15 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 15.239,00 zł stanowią:

- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 - 5.900,00 zł, (uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup worków na: „Sprzątanie świata” w kwocie 1.900,00 zł, pozostała kwota – 4.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów inwentaryzacji drzew w parku i przycinki drzew),
- wpływy z tytułu opłaty produktowej (rozdział 90020) - 1.100,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za szale (rozdział 90095) - 790,00 zł
- środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenia placu zabaw w miejscowości Wierzbica (wyposażenie)” (realizacja w 2013 r.) - rozdział 90095 - 7.449,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2013 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 15.130.735,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 13.288.170,60 zł,
- wydatki majątkowe – 1.842.565,00 zł, stanowi to 12,18 % 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 2.163.935,00 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 projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 15.600,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu

podatku rolnego (729.610 x 2 % + zobowiązania z 2013 r. 1008,00 zł - rozdział 01030)
- 15.600,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 256.929,00 stanowią:

- § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych - 34.709,00 zł,
w tym: fundusz sołecki - 4.709,00 zł,
z tego:
1) Sołectwo: Okrągłe – 3.709,00 zł,
2) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł.
- § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych - 51.320,00 zł,
w tym: fundusz sołecki – 11.310,91 zł,
z tego:
1) Sołectwo: Odmy – 5.747,64 zł,
2) Sołectwo Okrągłe – 5.563,27 zł.
- § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych - 70.000,00 zł,
- § 4430 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (19.869 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych (2.031 zł) - 21.900,00 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - 79.000,00 zł,
w tym: 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - 12.757,15 zł,
2) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (fundusz sołecki) - 9.614,54 zł,
3) budowa chodnika w miejscowości Tułodziad (fundusz sołecki) - 1.561,05 zł
4) budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno - 30.067,26 zł,
5) rozbudowa i modernizacja drogi (Gardyny - Łogdowo) - 25.000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 143.200,00 zł stanowią wydatki w zakresie rozdziału:

1) 70005 – 141.700,00 zł, w tym:

- § 4210 - zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych (1.000), zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Saminie (23.500) - 24.500,00 zł,
- § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, budynku szkolnym w Saminie i budynku w Dąbrównie - 9.150,00 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. - 34.050,00 zł,
- § 4590 - rozliczenia z Agencją Nieruchomości Rolnych z tytułu przejętych przez Gminę gruntów - 70.000,00 zł,
- § 4600 - koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości za lokale mieszkalne - 2.000,00 zł,

2) 70095 – 1.500,00 zł, w tym:

- § 4210 - zakup materiałów do odnowienia przystanków na terenie gminy - 1.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 25.960,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) - 24.170,00 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 projektu budżetu wydatki w kwocie 1.706.961,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 24.693,00 zł,
- zadań własnych - 1.682.268,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - płace pracowników - 16.000,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (18.000 x 8,5%) - 1.530,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 17.530 x 17,19 %) - 3.013,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %) - 429,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów, druków, papieru, kwiatów do sali USC - 1.613,00 zł,
- § 4300 - koszty opłat pocztowych - 400,00 zł,
- § 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.240) - 812,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 546,00 zł,
- § 4700 - koszty szkolenia pracowników - 350,00 zł.

Rozdział – 75022

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

- § 3030 - diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet (12 x 700 = 8.400; 14 x 400 x 12 = 67.200 - rozdział 75022 - 75,600,00 zł,
- § 4300 – koszty szkoleń - 2.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.545.748,00 zł stanowią:

- § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej 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 - 3.670,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia - według aktualnych stawek roczny fundusz płac 894.324 + podwyżki – 13.415 (1,5 %) + 17.886 (2 % - fundusz nagród) + 5.563 (nagrody jubileuszowe) – 16.000 (zadania zlecone) = 915.190 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni – 57.920, z tego: pracownicy aktualnie zatrudnieni po uwzględnieniu najniższego wynagrodzenia i refundacji – 25.875, płace dla pracowników planowanych

do zatrudnienia – 32.040	-	973.110,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 71.670; pracownicy interwencyjni – 13.240)	-	84.910,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (przewidywane Wykonanie 35.643 x 5,15 średni wzrost podatków)	-	37.480,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 986.860 x 17,19 % - 169.641 + składki od pracowników interwencyjnych – 13.729)	-	183.370,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (518.710 x 2,45 % - 12.232 + pracownicy interwencyjni - 3178)	-	15.410,00 zł,
§ 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów	-	64.800,00 zł,
w tym: opał 16 ton x 542,72	-	8.684;
prenumerata czasopism 3.689 x 2,4 %	-	3.777;
materiały biurowe i papier 12.277 x 2,4 %	-	12.572;
środki czystości 3.060 x 2,4 %	-	3.133;
sprzęt komputerowy i wyposażenie	-	14.000;
materiały do napraw i remontów	-	1.000;
woda źródlana (849 x 2,4 %)	-	869;
paliwo do żuka (4.280 x 2,4 %)	-	4.382;
tonery, folia do faxu (12.384 x 2,4 %)	-	12.681;
druki (1.290 x 2,4 %)	-	1.321;
aparat fotograficzny	-	1.000;
pozostałe (pieczętki itp. 1.349 x 2,4 %)	-	1.381.
§ 4260 - koszty poboru energii elektrycznej	-	20.470,00 zł,
w tym: energia – przewidywane wykonanie 19.191 x 4 %	-	19.959;
woda – przewidywane wykonanie 489 x 4,0 %	-	509.
§ 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu 3.076 x 2,4 %)	-	3.150,00 zł,
§ 4280 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych	-	1.870,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	74.100,00 zł,
w tym:		
opłata pocztowa (32.522 x 2,4 %)	-	33.303;
wywóz nieczystości	-	576;
ścieki kanalizacyjne	-	622;
prowizje bankowe (opłaty za przelewy)	-	1.440;
przeгляд samochodu	-	100;
ogłoszenia	-	1.363;
opieka autorska	-	28.118;
czynsz za pompkę do wody	-	449;
LEX	-	4.500;
przeгляд komina	-	200;
obsługa bhp	-	960;
opłata za Cyfrowy Urząd	-	1.920;
pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, koszty pieczętek itp.)	-	549.
§ 4350 - opłaty za usługi internetowe (3.838 x 2,4%)	-	3.930,00 zł,

§ 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (3.420 x 2,4 %)	-	3.510,00 zł,
§ 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (3.990 x 2,4 %)	-	4.090,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięcznie 1.350 km x 0,8358 x 11 m-cy x - 12,412 + delegacje przewidywane wykonanie 15.967 x 2,4 % - 16.350)	-	28.770,00 zł,
§ 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata komornicza	-	7.850,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.314,28 (18,57 etatów x 1.093,93) + 1.914,38 (1,5 pracowników z orzeczeniem x 1.276,25) + 1.458,56 (8 x 182,32 – emeryci) = 23.687,22	-	23.688,00 zł,
§ 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT	-	1.000,00 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników (5.435 x 2,4 %)	-	5.570,00 zł,
§ 6060 – zakup programu komputerowego (czynsze)	-	5.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki i inne koszty związane z promocją gminy, współfinansowanie organizacji imprezy TRIATLON).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 33.920,00 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	-	9.720,00 zł,
z tego:		
składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł (od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.517 = 4.200,81 + 994)	-	5.194,81 zł,
składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy - 1,00 zł x 4.517)	-	4.517,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 projektu przyjęto wydatki w kwocie 206.645,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412	-	203.645,00 zł, w tym:
§ 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	-	12.450,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	980,00 zł,
§ 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 17.688)	-	17.690,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	49.100,00 zł,
w tym:		
- materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka	- 868;	
- materiały do samochodów i inne (węże -2.250, D-wno: węże – 1.880, opony – 1.200, mostek przejazdowy – 285, środek Sorben i Sintan 290, bosak – 98; Samin: pompa pływająca - 2.900; rozdzielacz – 450)	- 9.353;	
- paliwo 24.287 x 2,4 %	- 24.870;	
- wyposażenie (ubrania bojowe - 2.100, mundury wyjściowe - 880, buty ochronne - 500, rękawice bojowe - 510)	- 3.790;	
- sprzęt (Elgnowo: piła -1.500)	- 1.500;	
- części do samochodów (4.829 x 2,4 %)	- 4.945;	
- pozostałe (kalendarze itp.)	- 354;	
- fundusz sołecki	- 3.220,	
w tym:		
1) Sołectwo Marwałd – 2.800,00 (materiały do ogrodzenia basenu ppoż),		
2) Sołectwo Samin – 420 (kominiarki dla OSP)		
§ 4260 - zakup energii i poboru wody (energia 30.511 x 2,4 % - 31.731; woda 309 x 4 % - 321)	-	32.060,00 zł,
§ 4270 - usługi remontowe	-	4.000,00 zł,
§ 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP (10 osób x 130 zł, kierowca - 300)	-	1.600,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi	-	15.050,00 zł,
w tym: przegląd techniczny samochodów i sprzętu	- 2.909;	
przegląd serwisowy samochodu (MAN)	- 3.000;	
zezwolenia dla kierowców (7 x 50)	- 350;	
przegląd budynków	- 8.610;	
inne usługi (kanalizacja itp.)	- 181.	
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny	-	400,00 zł,
§ 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP (składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150; ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 8.850)	-	9.200,00 zł,
§ 6060 - zakupy inwestycyjne	-	61.115,00 zł,
w tym:		
• zakup samochodu dla jednostki OSP Elgnowo	- 30.000,00 zł,	
• fundusz sołecki	- 31.115,00 zł,	
z tego:		
1) Sołectwo Dąbrówno (zakup łodzi ratowniczej)	- 31.115.	
2. Obrona cywilna – rozdział 75414	-	1.000,00 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 – 500,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000 zł.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 272.470,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach i od planowanego zaciągnięcia kredytu w 2014 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 68.704,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 33.704,00 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 projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.112.730,00 zł. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. szkół podstawowych | - 3.565.540,00 zł, |
| 2. oddziału klas „O” | - 412.660,00 zł, |
| 3. gimnazjum | - 1.604.540,00 zł, |
| 4. dowożenia uczniów | - 292.880,00 zł, |
| 5. doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | - 29.500,00 zł, |
| 6. stołówki szkolnej | - 102.710,00 zł, |
| 7. pozostałej działalności | - 104.900,00 zł. |

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

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup materiałów do remontu sali komputerowej (2.000), zakup wykładziny podłogowej (1.450), zakup grzejników (1.800) zakup rynien na salę gimnastyczną (3.000) wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej (3.310).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładziny, rolet, tablicy i mebli (4.800), zakup i montaż drzwi (1.500).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup materiałów do remontu dachu (1.000), zakup drzwi do świetlicy szkolnej (2.500), zakup materiałów do otynkowania kominów (1.500) zakup wyposażenia: szafki, stoliki i krzeselka do świetlicy szkolnej (4.100), zakup kosiarki i piły spalinowej (3.000).
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (ławki, krzesła, stoliki - 4.000), zakup drzwi do toalet, kompaktów wc, baterii umywalkowych (2.908), zakup komputerów (3.000), zakup zmywarko – wyparzarki (6.000), montaż drzwi wejściowych, remont schodów, przybudówki i hydrantu (6.750).

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	1 661 300	224 130		10 760		51 710	66 220	78 080	2 092 200
P.S.P. Elgnowo	830 690	93 390		4 530		10 820			939 430
P.S.P. Marwałd	1 073 550	95 140		5 840		15 370			1 189 900
P.G. Dąbrówno			1 604 540	8 370	102 710	18 410	44 880		1 778 910
Pozostałe						8 590	181 780		190 370
Ogółem:	3 565 540	412 660	1 604 540	29 500	102 710	104 900	292 880	78 0800	6 190 810

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 292 880 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2014 r. (1 umowa o pracę), miesięczny przebieg kilometrów autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stosując jednocześnie aktualną stawkę zwiększoną o 2,4 %. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 2,4 % oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie rozdziału 80195 – kwota 104.90,00 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 9.100,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 40.520,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.970,00 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. (przewidywane wykonanie - 1.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 46.310,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 500,00 zł,
(koszty szkolenia w zakresie dotyczącym powyższego problemu)
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 41.500,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia pełnomocnika - 1.740,00 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za prowadzenie świetlic środowiskowych – 23.530; wynagrodzenie pełnomocnika

- 10.080)	-	33.610,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, wyposażenia, artykułów spożywczych i itp.	-	1.470,00 zł,
§ 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty szkoleń, programy profilaktyczne w szkołach wspieranie imprez lokalnych z elementami profilaktyki, organizacja akcji letniej, wycieczki itp.	-	4.000,00 zł,
§ 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych	-	530,00 zł,
§ 4410 – koszty delegacji pełnomocnika	-	150,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.271.417,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.138.509,00 zł,
- zadania własne - 1.113.908,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 198.635,00 zł)

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

Rozdział 85202 - sfinansowanie odpłatności za pobyt 3 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (DPS Uzdowo i DPS Molza) w ogólnej kwocie 79.415,00 zł.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup materiałów biurowych, zakup komputera oraz koszty szkoleń w tym zakresie i koszty delegacji) – 6.664,00 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 dzieci w rodzinach zastępczych oraz sfinansowania częściowego zwrotu wynagrodzenia opiekunów (rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) - 11.088,00 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.121.516,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 63.645,00 zł, (z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 61.288,00 zł, pozostałe stanowią wydatki w zakresie opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.357,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.057.871,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - § 3110.

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 27.858,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 16.993,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 10.865,00 zł, (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 151.052,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 65.052,00 zł,
- zadania własne - 86.000,00 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 i opłatami mieszkaniowymi (65.150), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (6.000) oraz zdarzeń losowych (4.000) i zasiłków celowych specjalnych (10.850) - 86.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 65.052,00.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 135.576,00 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 42.321,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 434.553,00 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	-	100,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 1,5 % i 2 % fundusz nagród)	-	288.306,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2013 roku)	-	25.117,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	-	59.963,00 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.)	-	23.112,00 zł,
§ 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS	-	5.800,00 zł,
§ 4270 - koszty drobnych napraw sprzętu	-	900,00 zł,
§ 4280 - koszty badań okresowych pracowników	-	60,00 zł,
§ 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za przelewy, przegląd sprzętu, usługi kanalizacyjne itp.)	-	12.144,00 zł,
§ 4350 - koszty usług internetowych	-	606,00 zł,
§ 4360 - koszty usług telefonii komórkowej	-	3.072,00 zł,
§ 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej	-	2.212,00 zł,
§ 4410 - koszty podróży służbowych	-	2.500,00 zł,
§ 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku	-	250,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 6,5)	-	7.111,00 zł,
§ 4700 - koszty szkoleń pracowników	-	1.800,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 192.174,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowa o pracę i umowy zlecenia), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 - zaplanowane wydatki w kwocie 69.200,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatę zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 50.000,00 zł, z
- prace społecznie użyteczne – 19.200,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 207.413,60 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) dotację celową dla klubu dziecięcego (dofinansowanie miesięcznie 100,00 zł do jednego dziecka) – rozdział 85306 - 15.600,00 zł,
- 2) realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.: „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”, Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zaplanowane wydatki stanowi kwota 168.070,00 zł. Projekt finansowany jest z:
 - dotacji celowej – 150.422,65 zł, w tym:
 - a) środki z Unii Europejskiej - 142.859,50 zł,
 - b) środki z budżetu państwa - 7.563,15 zł,
 - c) wkład własny gminy - 17.647,35 zł.
- 3) realizację zadania pn. „Bądźmy mądrzy – już od dziś” – projekt ten realizowany jest w szkołach podstawowych, z zaplanowanych środków w kwocie 16.392,80 zł zostaną sfinansowane koszty wycieczek i obsługi bankowej (12.792,80), koszty wynagrodzenia opiekunów (3.600).
- 4) realizację zadania pn. „Lepsza przyszłość dla uczniów gimnazjum” - z zaplanowanych środków w kwocie 7.350,80 zł, zostaną sfinansowane koszty wycieczek i obsługi bankowej (5.550,80), wynagrodzenia opiekunów (1.800).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 78.080,00 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 projektu budżetu przyjęto kwotę 1.576.302,00 zł, z tego:

Rozdział 90001 - zaplanowaną kwotę 1.000.000,00 przeznaczy się na:

- 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto - 1.000.000,00 zł.

Rozdział 90002 - zaplanowaną kwotę 4.320,00 zł przeznaczy się na koszty wywozu nieczystości.

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 11.490,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek (4.265), środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, żyłek do kosiarek itp. (1.890,75). Pozostałe środki w kwocie 5.334,25 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) Sołectwo Osiekowo – 890,25 zł (zakup paliwa i części do kosiarki),
- 2) Sołectwo Ostrowite – 500,00 zł (zakup paliwa i części do kosiarki)

- 3) Sołectwo Samin – 1.700,00 zł (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
- 4) Sołectwo Wierzbica – 2.244,00 zł (zakup kosiarek żyłkowych).

Rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 127.0900 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r. zwiększając o 4,00 % wskaźnik wzrostu) - 93.270,00 zł,
- § 4300 - kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego (22.120) i kosztów wymiany zegarów (11.700), - 33.820,00 zł.

Rozdział 90017 - przyjęta do projektu budżetu kwota 376.612,00 zł stanowi:

- a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie – z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych - 243.112,00 zł,
 - dofinansowanie remontu sieci wodociągowej w miejscowości Fiugajki - 50.000,00 zł,
- b) dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie) – z przeznaczeniem na zakup silnika do dmuchawy (8.500), remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Elgnowie (10.000), modernizacja sieci kanalizacyjnej Dąbrówno ul. Parkowa – Powstańców (45.000) zakup pomp z oprzyrządowaniem do przepompowni w miejscowości Dąbrówno (ul. Dworcowa – 20.000) - 83.500,00 zł.

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

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 5.900,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów - 1.900,00 zł,
- sfinansowanie kosztów inwentaryzacji drzewostanu w parku w Dąbrównie oraz przycinki drzew - 4.000,00 zł.

Rozdział 90095 – przyjęta do projektu budżetu kwota 50.890,00 zł zostanie przeznaczona na:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.640,00 zł,
 - w tym:
 - zakup papieru do sanitariatu - 300;
 - materiały do remontu mola – 1.278;
 - fundusz sołecki - 11.062,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Sołectwo Lewańd Wielki – 2.262,00 zł (materiały do ogrodzenia placu zabaw)
 - 2) Sołectwo Osiekowo – 1.300,00 zł (zakup studzienki),
 - 3) Sołectwo Samin – 3.000,00 (wyposażenie placu zabaw w Saminku i ogrodzenie),
 - 4) Sołectwo Ostrowite 4.500 (wyposażenie placu zabaw).
- § 4300 – koszty pozostałych usług - 29.100,00 zł,
 - w tym:
 - koszty adopcji psów – 1.000;
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 2.459;

opłata za schronisko – 5.000;
pozostałe usługi – 3.027,48
fundusz sołecki – 17.613,52 zł, z tego:

- 1) Sołectwo Lewańd Wielki – 1.508,15 (ogrodzenie placu zabaw)
- 2) Sołectwo Łogdowo – 7.405,37 (ogrodzenia parku)
- 3) Sołectwo Osiekowo – 8.700,00 zł (koszty pogłębienia stawu, montażu studzienki i rekultywacja wokół stawu).

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.150,00 zł,
w tym:

- środki gminy - 2,19 zł,
- fundusz sołecki – 9.147,81 zł,
 - 1) Sołectwo Brzeźno – 9.147,81 zł (budowa altany).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1.113.931,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie - 215.700,00 zł,
2. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury po nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie - 205.192,00 zł.

Wysokość dotacji przyjętych do projektu budżetu przedstawia załącznik nr 7.

Pozostałe wydatki w kwocie 693.039,00 zł stanowią koszty:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 47.809,00 zł,

- funduszem sołeckim – 47.802,23 zł,
z tego:
 - 1) Sołectwo Elgnowo – 2.370,81 zł (zakup wyposażenie kuchni),
 - 2) Sołectwo Jagodziny – 9.583,42 zł (materiały do ocieplenia świetlicy),
 - 3) Sołectwo Lewańd Wielki – 6.000,00 (materiały na wymianę podłogi, płytki, klej itp.),
 - 4) sołectwo Marwańd – 9.110,00 zł (materiały do remontu świetlicy – 7.310 i materiały na elewację ściany – 1.800),
 - 5) sołectwo Odmy – 2.000,00 zł (zakup namiotu, który będzie pełnił rolę świetlicy wiejskiej),
 - 6) sołectwo Samin – 6.500,00 zł (wyposażenie do kuchni),
 - 7) sołectwo Tułodziad – 9.738,00 zł (wyposażenie do świetlicy – 3.445 i materiały do remontu świetlicy – 6.293),
 - 8) sołectwo Wierzbica – 2.500,00 zł (garaż na opał do świetlicy)
- środki gminy 6,77 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych - 46.430,00 zł,

- fundusz sołecki - 46.428,93 zł,
z tego:
 - 1) Sołectwo Elgnowo – 13.000,00 zł (zakup i montaż drzwi do świetlicy (5.000), koszty ocieplenia i remontu świetlicy (8.000)),
 - 2) Sołectwo Leszcz – 11.014,71 zł (wymiana dachu i ułożenie kostki na dojście do świetlicy (11.014,71)),
 - 3) Sołectwo Lewańd Wielki – 2.987,00 zł (wymiana podłogi w świetlicy),
 - 4) Sołectwo Marwańd 6.074,47 zł (remont świetlicy (4.874,47) i koszty elewacji (1.200,00))

- 5) Sołectwo Samin – 9.156,53 zł ((remont świetlicy),
 - 6) Sołectwo Tułodziad – 4.196,22 zł (remont świetlicy).
 - środki gminy 1,07 zł.
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 595.000,00 zł,
w tym:
- adaptacja budynku dla jednostek upowszechniania kultury - 550.000,00 zł;
 - świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja) - 34.000,00 zł,
z tego:
 - 1) fundusz sołecki – 4.334,50 (Sołectwo Ostrowite)
 - 2) środki gminy - 29.665,50 zł,
 - fundusz sołecki - 11.000,00 zł
w tym:
 - 1) Sołectwo Wierzbica - 11.000,00 zł (położenie co w świetlicy),
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.800,00 zł,
w tym:
- 1) Sołectwo Samin - 3.800,00 (zakup chłodziarki do świetlicy).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 31.660,00 zł, z tego kwotę 22.000,00 zł przeznaczony się na sfinansowanie 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 9.660,00 zł, zostanie przeznaczona na:

- § 4260 - pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie - 2.660,00 zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego na część sporną dotyczącą zaprojektowanej murawy na boisko - 7.000,00 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz