

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY GMINY DĄBRÓWNO**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.930.284,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.530.284,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.403.394,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.895.360,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.508.034,04 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.508.034,04 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 526.889,96 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.110,04 zł, rozchody w wysokości 538.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.400, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 10.850,00 zł,

2) wydatki w wysokości 10.850,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 238.777,83 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 238.777,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 309.240,00 zł; wydatki – 309.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 22.870,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 39.280,00 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. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 200,00
			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	9 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 140,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	381 140,00
			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	380 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 590,00
			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	91 590,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 670,00
		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	72 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	970,00
750			Administracja publiczna	19 180,00

		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	18 929,00
		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	18 929,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251,00
		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	220,00
	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	750,00
		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	750,00
		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	750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 205,00
		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	4 550,00
		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	4 550,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 784 450,00
		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	2 637 800,00
	0320	Podatek rolny	78 160,00
	0330	Podatek leśny	50 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 840,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 400,00
	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	1 574 260,00
			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	817 200,00
		0320	Podatek rolny	648 100,00
		0330	Podatek leśny	8 940,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 010,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 110,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 800,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	438 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	438 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 274 645,00
			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	1 244 045,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 600,00
	758		Różne rozliczenia	5 779 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 996 046,00
			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	3 996 046,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 044,00
			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	1 663 044,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 390,00
			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	18 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 817,00
			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	91 817,00
801			Oświata i wychowanie	29 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 980,00
			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	740,00
	80110		Gimnazja	300,00
			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	300,00
852			Pomoc społeczna	2 569 952,00
			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	2 231 172,00
			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	2 219 672,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 711,00
			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	12 088,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 623,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 455,00
		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)	65 455,00
85216		Zasiłki stałe	44 942,00
		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)	44 942,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 218,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		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	15 600,00
85295		Pozostała działalność	108 322,00
		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)	108 322,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 690,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 620,00
		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	440 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	620,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,00
		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	10 850,00
	90095	Pozostała działalność	220,00
		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	220,00
bieżące razem:				15 530 284,00
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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 375 000,00
majątkowe razem:				1 400 000,00
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
Ogółem:				16 930 284,00
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	171 050,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 148,00	381 148,00	379 338,00	193 610,00	185 728,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	381 148,00	381 148,00	379 338,00	193 610,00	185 728,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	27 820,00	27 820,00	27 820,00	27 820,00	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	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 670,00	42 670,00	42 670,00	0,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	207 770,00	172 770,00	172 770,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 770,00	172 770,00	172 770,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 033 960,00	1 033 960,00	1 033 960,00	0,00	1 033 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 110,00	1 029 110,00	1 029 110,00	0,00	1 029 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	948 540,00	948 540,00	948 540,00	0,00	948 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 829 230,00	1 829 230,00	1 727 150,00	1 411 282,00	315 868,00	0,00	102 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 929,00	18 929,00	18 929,00	15 612,00	3 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	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	319,00	319,00	319,00	319,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	77 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 683 281,00	1 683 281,00	1 677 601,00	1 395 670,00	281 931,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 150,00	1 069 150,00	1 069 150,00	1 069 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	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	190 170,00	190 170,00	190 170,00	190 170,00	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	17 840,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 310,00	109 310,00	109 310,00	0,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 951,00	24 951,00	24 951,00	0,00	24 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	30 420,00	30 420,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	562,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	562,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 360,00	160 360,00	148 310,00	20 620,00	127 690,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	157 260,00	157 260,00	145 210,00	20 120,00	125 090,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	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	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 100,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 150,00	62 150,00	62 150,00	0,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 244 037,00	6 145 437,00	5 840 507,00	4 797 896,00	1 042 611,00	27 100,00	277 830,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 781 740,00	3 683 140,00	3 511 740,00	2 984 580,00	527 160,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 180,00	2 288 180,00	2 288 180,00	2 288 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 190,00	185 190,00	185 190,00	185 190,00	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	445 750,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00	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	63 880,00	63 880,00	63 880,00	63 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	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	215 740,00	215 740,00	215 740,00	0,00	215 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 280,00	48 280,00	48 280,00	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 120,00	58 120,00	58 120,00	0,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	35 340,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 640,00	118 640,00	118 640,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 830,00	296 830,00	277 880,00	266 360,00	11 520,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 570,00	199 570,00	199 570,00	199 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 220,00	20 220,00	20 220,00	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	40 720,00	40 720,00	40 720,00	40 720,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 604 170,00	1 604 170,00	1 525 870,00	1 345 320,00	180 550,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 440,00	1 028 440,00	1 028 440,00	1 028 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 740,00	85 740,00	85 740,00	85 740,00	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	202 170,00	202 170,00	202 170,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 970,00	28 970,00	28 970,00	28 970,00	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	52 090,00	52 090,00	52 090,00	0,00	52 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 591,00	274 591,00	247 191,00	65 930,00	181 261,00	27 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 220,00	137 220,00	137 220,00	0,00	137 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 480,00	96 480,00	96 480,00	86 090,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 860,00	66 860,00	66 860,00	66 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	103 106,00	103 106,00	94 226,00	49 616,00	44 610,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 470,00	41 470,00	41 470,00	41 470,00	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	7 113,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 610,00	44 610,00	44 610,00	0,00	44 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	34 955,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 400,00	44 400,00	44 400,00	34 955,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 502 323,00	3 502 323,00	818 222,00	620 906,00	197 316,00	0,00	2 684 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 448,00	86 448,00	86 448,00	0,00	86 448,00	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	86 448,00	86 448,00	86 448,00	0,00	86 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 407,00	7 407,00	7 407,00	3 600,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	0,00
85206			Wspieranie rodziny	64 073,00	64 073,00	45 713,00	36 619,00	9 094,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 672,00	2 219 672,00	66 590,00	58 534,00	8 056,00	0,00	2 153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 082,00	2 153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 242,00	35 242,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	8 423,00	8 423,00	8 423,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 711,00	23 711,00	23 711,00	0,00	23 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 455,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 455,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	147 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	44 942,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 942,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	44 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 469,00	446 469,00	445 969,00	380 903,00	65 066,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 791,00	288 791,00	288 791,00	288 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 109,00	29 109,00	29 109,00	29 109,00	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	56 292,00	56 292,00	56 292,00	56 292,00	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	5 711,00	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	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	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	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

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 384,00	142 384,00	142 384,00	141 250,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 497,00	32 497,00	32 497,00	32 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	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	20 523,00	20 523,00	20 523,00	20 523,00	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	1 544,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	172 762,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 960,00	80 960,00	75 670,00	72 790,00	2 880,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 960,00	80 960,00	75 670,00	72 790,00	2 880,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	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	11 170,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 062,00	625 062,00	623 362,00	240 260,00	383 102,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 982,00	422 982,00	421 282,00	240 260,00	181 022,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	187 900,00	187 900,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 540,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	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	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 660,00	60 660,00	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 910,00	129 910,00	129 910,00	0,00	129 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 170,00	95 170,00	95 170,00	0,00	95 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 884,04	548 700,00	67 500,00	0,00	67 500,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 184,04	74 184,04	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	141 684,04	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 184,04	74 184,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 884,04	66 884,04	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 190,00	49 190,00	27 190,00	0,00	27 190,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 190,00	27 190,00	27 190,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 403 394,04	14 895 360,00	11 069 099,00	7 392 881,00	3 676 218,00	548 300,00	3 084 861,00	0,00	0,00	193 100,00	1 508 034,04	1 508 034,04	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	01010	6050	Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewald Wielki		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
2.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo		27 250,00	27 250,00					Urząd Gminy
3.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewald Wielki		27 250,00	27 250,00					Urząd Gminy
4.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin		6 750,00	6 750,00					Urząd Gminy
5.	01010	6050	Budowa przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
6.	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (2010 - 2015)		13 235,02	13 235,02					Urząd Gminy Sołectwo Gardyny
7.	60016	6050	Budowa chodników i ulie w miejscowości Dąbrówno		16 764,98	16 764,98					Urząd Gminy
8.	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Wierzbica		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wierzbica
9.	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku szkoły w Dąbrównie		50 000,00	50 000,00					PSP Dąbrówno
10.	80101	6050	Budowa podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej)		30 600,00	30 600,00					PSP Dąbrówno
11.	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Marwałd		10 000,00	10 000,00					PSP Marwałd
12.	80101	6050	Budowa placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie		8 000,00	8 000,00					PSP Marwałd
13.	90001	6060	Zakup silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
14.	90001 90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto	1 130 000,00							Urząd Gminy
15.	92195	6050	Świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku)		32 710,60	32 710,60					Urząd Gminy Sołectwo Ostrowite
16.	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina		20 173,44	20 173,44					Urząd Gminy Sołectwo Samin

17.	92195	6050	Wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Solectwo Wierzbica
18.	92195	6060	Zakup namiotu		7 300,00	7 300,00				Urząd Gminy Solectwo Dąbrówno
Ogółem				1 130 000,00	378 034,04	378 034,04				x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		18 929,00	18 929,00	18 929,00	13 050,00	2 562,00	0	0	310,00
		2350								310,00
		2010	18 929,00							
		4010		11 690,00	11 690,00	11 690,00				
		4040		1 360,00	1 360,00	1 360,00				
		4110		2 243,00	2 243,00		2 243,00			
		4120		319,00	319,00		319,00			
		4210		1 701,00	1 701,00					
		4300		150,00	150,00					
		4410		623,00	623,00					
		4440		263,00	263,00					
		4700		580,00	580,00					
751	75101		750,00	750,00	750,00	480,00	82,00	0	0	
		2010	750,00							
		4110		82,00	82,00		82,00			
		4120		0,00	0,00					
		4170		480,00	480,00	480				
		4210		188,00	188,00					
852			2 231 760,00	2 231 760,00	2 231 760,00	38 112,00	9 622,00	2 153 082,00	0,00	15 448,00
	85212		2 219 672,00	2 219 672,00	2 219 672,00	38 112,00	9 622,00	2 153 082,00	0,00	15 358,00
		2350								15 358,00
		2010	2 219 672,00							

	3110		2 153 082,00	2 153 082,00			2 153 082,00		
	4010		35 242,00	35 242,00	35 242,00				
	4040		2 870,00	2 870,00	2 870,00				
	4110		8 423,00	8 423,00		8 423,00			
	4120		1 199,00	1 199,00		1 199,00			
	4170		10 800,00	10 800,00	10 800,00				
	4210		2 022,00	2 022,00					
	4280		40,00	40,00					
	4300		4 900,00	4 900,00					
	4440		1 094,00	1 094,00					
85213		12 088,00	12 088,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	12 088,00							
	4130		12 088,00	12 088,00			0,00		
85295									90,00
	2350								90,00
O g ó l e m:		2 251 439,00	2 251 439,00	2 251 439,00	51 642,00	12 266,00	2 153 082,00	0,00	15 758,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja§	Plan2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		16 930 284,00
	w tym: dochody bieżące		15 530 284,00
	dochody majątkowe		1 400 000,00
2.	Planowane wydatki		16 403 394,04
	w tym: wydatki bieżące		14 895 360,00
	wydatki majątkowe		1 508 034,04
	Nadwyżka (1-2)		526 889,96
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-526 889,96
Przychody ogółem:			11 110,04
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	11 110,04
Rozchody ogółem :			538 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	530 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/14
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1.	Brzeźno Mazurskie	9 628,40
2.	Dąbrówno	32 202,00
3.	Elgnowo	15 875,59
4.	Gardyny	13 235,02
5.	Jagodziny	9 950,42
6.	Leszcz	11 463,91
7.	Lewałd Wielki	13 396,03
8.	Łogdowo	7 631,87
9.	Marwałd	18 419,54
10.	Odmy	7 986,10
11.	Okrągłe	9 499,59
12.	Osiekowo	11 270,70
13.	Ostrowite	9 660,60
14.	Samin	26 373,44
15.	Tułodziad	16 101,00
16.	Wądzyn	9 886,01
17.	Wierzbica	16 197,61
Ogółem		238 777,83

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

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							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne		481 200,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		27 100,00	
2.	853	85306	2580	dotacja dla klubu dziecięcego - dopłata do jednego dziecka		18 000,00	
3.	926	92695	2360	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
Ogółem					0,00	526 300,00	22 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKÓW DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODTSAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	309 240,00	309 240,00
	z tego:		
	- rozdział 80101	103 440,00	103 440,00
	- rozdział 80110	205 800,00	205 800,00
	Ogółem	309 240,00	309 240,00

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO
NA 2015 ROK

Budżet Gminy Dąbrówno na 2015 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 (t.j. 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.0050.66.2014 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 8 września 2014 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2015 rok,
7. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2014 roku, prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2015 rok,
8. analizy w zakresie dochodów własnych,
9. uchwały Nr XXXVII/333/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrówno w 2015 roku,
10. uchwały Nr XI/106/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
11. uchwały Nr XXXVI/319/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwały Nr XXXVI/319/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12. uchwały Nr XV/111/08 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, z późn. zm.,
13. uchwały Nr III/16/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na obszarze kraju.

W budżecie na 2015 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki,
- 2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo,
- 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki,
- 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin,
- 5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn,
- 6) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania),
- 7) budowy chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno,
- 8) budowy chodnika w miejscowości Wierzbica,
- 9) modernizacji dachu na budynku szkoły w Dąbrównie,
- 10) budowy podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej),
- 11) budowy parkingu przy szkole w miejscowości Marwańd,
- 12) budowy placu przed budynkiem szkoły w Marwańdzie,
- 13) zakupu silników na oczyszczalnię w miejscowości Dąbrówno,
- 14) budowy sieci kanalizacji sanitarnej Saminek – Samin – Stare Miasto oraz Fiugajki – Stare Miasto,
- 15) świetlicy w miejscowości Ostrowite (adaptacja budynku),
- 16) instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy i remizie w miejscowości Samin oraz budowy

- komina,
17) wymiany dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica,
18) zakupu namiotu.

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

Budżet na 2015 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.930.284,00 zł. Wydatki natomiast zamykają się kwotą 16.403.394,04 zł.

W 2015 roku planuje się spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 538.000,00 zł.

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

- 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie - 130.000,00 zł,
- 2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku - 96.000,00 zł,
- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 8.000,00 zł,
- 4) Bank Millennium Oddział w Olsztynie - 89.000,00 zł,
- 5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie - 210.000,00 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 (20 marzec, 20 czerwiec, 20 wrzesień, 20 grudzień).

Różnicę między przyjętymi do budżetu dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka w kwocie 526.889,96 zł. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane zostaną z nadwyżki oraz z wolnych środków w kwocie 11.110,04 zł.

Przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 5.**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowi kwota 5.696.100,00 zł, w tym zadłużenie w:

- 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie - 358.000,00 zł,
- 2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 418.200,00 zł,
- 3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku - 1.528.000,00 zł,
- 4) Banku Millennium Oddział w Olsztynie - 669.000,00 zł,
- 5) Bank PKO S.A. Oddział w Olsztynie - 699.100,00 zł,
- 7) BS Działdowo z siedzibą w Lidzbarku - 2.023.800,00 zł.

DOCHODY

W budżecie na 2014 rok wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów ST3/4820/16/2014.

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

- 1) informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.22.2014) z dnia 22 października 2014 r., w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-17/14).

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.930.284,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - 15.530.284,00 zł
- dochody majątkowe - 1.400.000,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 2.251.439,00 zł,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 303.874,00 zł,
- 3) subwencje - 5.750.907,00 zł,

- 4) pozostałe dochody - 8.624.064,00 zł,
w tym: dochody majątkowe – 1.400.000,00 zł.

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

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 9.200,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 381.140,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług - 380.370,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobór wody - 377.250 zł,

- opłata stała - 3.119 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) - 770,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 1.491.590,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste - 13.670,00 zł, (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 72.600,00 zł, (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25.000,00 zł,

§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.375.000,00 zł,

przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku:

Dąbrówno - 1 działka niezabudowana; 2 lokale mieszkalne, 7 działek na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości;

Jabłonowo – 3 działki niezabudowane;

Elgnowo – 2 lokale mieszkalne, 1 działka niezabudowana i 1 działka zabudowana;

Marwałd – 1 działka niezabudowana;

Osiekowo – 2 lokale mieszkalne;

Wądzyn – lokal użytkowy z działką;

Samin – budynek szkolny łącznie z działką;

Tułodział - działka na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

§ 0830 – wpływy z usług - 4.350,00 zł, (wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)

§ 0920 – pozostałe odsetki - 970,00 zł. (odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie 19.180,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) - 18.929,00 zł,

- wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75223 § 0830) - 220,00 zł,

- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 31,00 zł.

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

W zakresie tego działu przyjęta kwota 750,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2015 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą naliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania w naszej gminie ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 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 budżetu przyjęto dochody w kwocie 6.198.205,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego – **rozdział 75601 § 0350** - 4.550,00 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** - 2.784.450,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości - 2.637.800,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny - 78.160,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny - 50.200,0 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - 12.840,00 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 200,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 850,00 zł,
 - § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 4.400,00 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 1.574.260,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości - 817.200,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny - 648.100,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny - 8.940,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych - 20.010,00 zł,
 - § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 11.500,00 zł,
 - § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 9.110,00 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 46.900,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 12.500,00 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 121.800,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
 - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - 21.000,00 zł,
 - § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000,00 zł,
 - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 55.800,00 zł. (opłaty adiacenckie - 50.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 5.794 zł)
5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do budżetu dochody stanowi kwota 438.500,00 zł, z tego:
 - § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 438.000,00 zł,
 - § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł.
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do budżetu przyjęto kwotę 1.274.645,00 zł, w tym:
 - § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.244.045,00 zł,
 - § 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych - 30.600,00 zł. (są to dochody realizowane przez

urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.779.297,00 zł (wzrost o 0,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r.), które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2014 roku subwencja zmalała o 3,1 %) - rozdział 75801 § 2920 - 3.996.046,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej, wzrost o 12,3 % w porównaniu do wykonania 2014 r. (w tym: kwota uzupełniająca 851.409 zł, kwota podstawowa 811.635 zł) – rozdział 75807 §2920 - 1.663.044,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 18.390,00 zł,
- 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2014 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2014 r.) - rozdział 75814 § 0970 - 10.000,00 zł,
- 6) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 - 91.817,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 29.280,00 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) - 740,00 zł,

§ 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 - 300,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie 2.569.952,00 zł (w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2014 r. spadek o 16,9 %) stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - rozdział 85212 - 2.219.672,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % lub 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - §2360 - 11.500,00 zł,
- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych - 12.088 zł - § 2010 i dofinansowania zadań własnych – 11.623 - § 2030) - 23.711,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (stanowi to 27,3 % dotacji z 2014 r. - 85214 § 2030) - 65.455,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 (24,4 % dotacji z 2014 r.) - 44.942,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 -7.218,00zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 73.532,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 - 15.600,00 zł,
- dotację z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, (stanowi to 59,20 % dotacji z 2014 r.) – rozdział 85295 § 2030 - 108.322,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie przyjęte środki w kwocie 451.690,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 440.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 620,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar zawiązanymi z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 10.850,00 zł,
- wpływy z tytułu usług za szalet (rozdział 90095) - 220,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2014 roku, stosując jednocześnie prognozowane wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą 16.403.394,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 14.895.360,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.508.034,04 zł, stanowi to 9,19 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, zaś wydatki majątkowe w rozbięciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.251.689,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 4**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 238.777,83 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 171.050,00 zł, w tym:

- 1. rozdział 01010 § 6050 - 155.250,00 zł**, są to środki zaplanowane na cele inwestycyjne w zakresie:
 - 1) remontu i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Lewańd Wielki – 80.000,00 zł,
 - 2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Elgnowo – 27.250,00 zł,
 - 3) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Lewańd Wielki – 27.250,00 zł,
 - 4) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Samin - 6.750,00 zł,
 - 5) budowy przyłącza do sieci wodociągowej w miejscowości Wądzyn - 14.000,00 zł,
- 2. rozdział 01030 § 2850 – 15.800,00 zł**, kwota ta stanowi składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ($726.260 \times 2 \% = 14.525,00$ + zobowiązania z 2014 r. 1275,00 zł) - 15.800,00 zł.

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

W ramach tego działu przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 381.148,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.810,00 zł,

(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 1.315 zł, rękawic i wody -495 zł)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 150.320,00 zł,

(według aktualnych stawek roczny fundusz płac - 146.790 zł + 2 % - fundusz nagród – 2.936 zł + premia – 594 zł = 150.320 zł)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.500,00 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 27.820,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 3.970,00 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 42.670,00 zł,
w tym:
 - materiały na wykonanie odprowadzenia na popłuczyny z SUW w Elgnowie – 2.880 zł;
 - koszty paliwa - 11.275 zł,
 - narzędzia dla pracowników – 9.515 zł,
 - materiały do remontu sieci wodociągowej – 19.000 zł.
- § 4260 - zakup energii - 75.120,00 zł,
w tym:
 - energia – 64.600.
 - woda – 10.520.
- § 4270 - zakup usług remontowych - 22.230,00 zł,
w tym:
 - wykonanie odprowadzenia na popłuczyny z SUW w Elgnowie do stawu – 1.725 zł,
 - remonty hydrantów – 3.950 zł,
 - koszty wynajmu sprzętu (koparki itp.) - 16.555 zł.
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników) - 150,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 17.040,00 zł,
w tym:
 - badania techniczne urządzeń – 2.250 zł,
 - opieka autorska oprogramowania – 1.500 zł,
 - opłaty za kontrole – 200 zł,
 - przeglądy roczne budynków SUW (6 x 600) – 3.600 zł,
 - opłaty za szczególne korzystanie z wody – 9.000 zł,
 - pozostałe koszty – 490 zł.
- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (20,78 x 12 m-cy) - 300,00 zł,
- § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.420,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałt - 2.822 + delegacje 508) - 3.330,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW) - 180,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4 pracowników x 1.093,93 – 4.375,72 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 = 5.287,32) - 5.288,00 zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) - 9.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 207.770,00 stanowią:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.000,00 zł,
(zakup żwiru, tłuczenia, znaków drogowych i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych)
- § 4270 - zakup usług remontowych - 65.000,00 zł,
w tym:
 - środki gminy na remonty dróg gminnych – 47.514,31 zł
 - fundusz sołecki – 17.485,69 zł,
 - z tego:
 - 1) **Sołectwo Odmy – 7.986,10 zł,**
 - 2) **Sołectwo Okrągłe – 9.499,59 zł.**
- § 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania) - 58.600,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki - 24.170,00 zł,
(opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 21.670 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 2.500 zł)
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35.000,00 zł,
w tym:
 - 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) - **Sołectwo Gardyny - 13.235,02 zł,**

- 2) budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno – 16.764,98 zł,
- 3) budowa chodnika w miejscowości Wierzbica – 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1.033.960,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **1.029.110,00 zł**, w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 9.800,00 zł,
 - w tym:
 - zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 1.500 zł,
 - zakup oleju opałowego do budynku po byłej szkole w Saminie - 8.000 zł,
 - zakup znaków sądowych, map - 300,00 zł.
 - § 4260 - zakup energii - 4.730,00 zł,
 - w tym:
 - koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie – 4.630 zł,
 - koszty wody - 98 zł.
 - § 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań komunalnych) - 1.500,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - 40.200,00 zł,
 - w tym:
 - koszty wycen mienia – 10.000 zł,
 - koszty wypisów i wyrysów oraz map geodezyjnych – 2.000 zł,
 - koszty szacunków, podziału działek i wznowienia granic – 17.000 zł,
 - koszty aktów notarialnych – 5.000 zł,
 - koszty ogłoszeń w prasie, przeglądu kominów, dozoru urządzeń w budynku Samin itp. – 6.200 zł.
 - § 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego) - 280,00 zł,
 - § 4480 - podatek od nieruchomości (podatek od mienia komunalnego) - 948.540,00 zł,
 - § 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów JST - 120,00 zł,
 - § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) - 12.000,00 zł,
 - § 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 11.940,00 zł, (koszty odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych za lokale mieszkalne – 2.432; pozostałe odszkodowania za przejęte grunty - 9.500 zł)
- 2) **rozdział 70095** –Pozostała działalność – **4.850,00 zł**, w tym:
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.850,00 zł,
 - w tym:
 - zakup materiałów do odnowienia przystanków na terenie gminy – 774,41 zł,
 - fundusz sołecki – 4.075,59 zł,
 - z tego:
 - 1) **Sołectwo Elgnowo – 2.075,59 zł** (zakup wiaty przystankowej),
 - 2) **Sołectwo Tułodziad) – 2.000,00 zł** (zakup materiałów na przystanek).

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 31.420,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz innych kosztów administracyjnych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (rozdział **71004**) - 23.480,00 zł,
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 7.940,00 zł,
 - w tym:
 - zakup materiałów do ogrodzenia cmentarza w miejscowości Elgnowo – 6.100 zł,
 - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 1.540 zł,
 - koszty wywozu śmieci z cmentarzy komunalnych – 300 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do budżetu kwoty 1.829.230,00 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 18.929,00 zł,
- zadań własnych - 1.810.301,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.690,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (16.000 x 8,5%) - 1.360,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.243,00 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 319,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.701,00 zł, (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)
- § 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych) - 150,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 623,00 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 263,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 580,00 zł.

Rozdział – 75022

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

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 75.600,00 zł, (diety dla Radnych Rady Gminy)
- § 4300 – zakup pozostałych usług (koszty szkoleń) - 2.000,00 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.683.281,00 zł stanowią:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.680,00 zł,
 - koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp – 464 zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -1.447 zł,
 - dopłata do okularów – 1.200 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników interwencyjnych – 198 zł,
 - koszty zakupu ręczników papierowych -2.371 zł.
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.069.150,00 zł,
 - w tym:
 - wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 940.790 zł + 18.935 (2 % - fundusz nagród) + 32.071 zł (nagrody jubileuszowe + 21.824 (odprawa emerytalna) + ½ etatu – 12.220 – 11.690 (zadania zlecone) = 1.014.150 zł,
 - fundusz płac pracowników interwencyjnych – 55.000,
 - z tego: pracownicy aktualnie zatrudnieni po uwzględnieniu najniższego wynagrodzenia i refundacji – 31.530, płace dla pracowników planowanych do zatrudnienia -23.470 zł.
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 82.600,00 zł,
- § 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (koszty prowizji od należności Podatkowych zebranych w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów) - 35.910,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 190.170,00 zł, (pracownicy UG – 183.420 + pracownicy interwencyjni – 10.890)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 17.840,00 zł, (pracownicy UG - 16.040 + pracownicy interwencyjni – 1.350)
- § 4210 - zakup wyposażenia i materiałów - 60.000,00 zł,
 - w tym:
 - opał 18 ton x 480,00 - 8.640 zł,
 - prenumerata publikacji i czasopism - 1.813 zł,
 - materiały biurowe - 10.890 zł,
 - środki czystości - 3.614 zł,
 - sprzęt komputerowy i wyposażenie - 15.000 zł,

- materiały do remontu pomieszczeń biurowych (nr 8, 9, 10, 11) - 6.190 zł,
 - woda źródłana - 1.218 zł,
 - tonery - 8.997 zł,
 - druki - 1.028 zł,
 - pozostałe (pieczątki, żarówki itp. - 2.610 zł.
- § 4260 – zakup energii - 16.490,00 zł,
w tym:
- energia - 16.170 zł,
 - woda – 298 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych - 3.190,00 zł,
w tym:
- koszty remontu pomieszczeń biurowych (I piętro) – 2.380 zł,
 - koszty remontu sprzętu - 810 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 530,00 zł,
(2 pracowników x 75 zł + 5 pracowników interwencyjnych x 75 – 525)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 109.310,00 zł,
w tym:
- opłata pocztowa – 28.235 zł,
 - usługi kancelarii radców – 35.178 zł,
 - oprawa ksiąg USC - 3.500 zł,
 - ścieki kanalizacyjne - 662 zł,
 - prowizje bankowe (opłaty za przelewy i zaświadczenia) - 698 zł,
 - przegląd techniczny budynku UG - 600 zł,
 - ogłoszenia - 1.668 zł,
 - opieka autorska - 33.210 zł,
 - czynsz za pompkę do wody - 340 zł,
 - LEX - 1.993 zł,
 - obsługa bhp - 960 zł,
 - opłata za portale (CU i RBiP) - 1.964 zł,
 - pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, wyrób pieczętek itp.) – 302 zł.
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.410,00 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 3.870,00 zł, (usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej)
- § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 4.000,00 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11.690,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 25.950,00 zł, (ryczałty miesięcznie 1.150 km x 0,8358 x 11 m-cy – 10.573 + delegacje - 15.377)
- § 4430 – różne opłaty i składki - 10.050,00 zł, (składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu, opłata komornicza)
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.951,00 zł, (19,73 etatu x 1.093,93 = 21.577,77 + 1,5 pracowników z orzeczeniem x 1.276,25 = 1.914,38 + 8 emerytów x 182,32 = 1.458,56) = 24.950,71
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 590,00 zł,
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) - 300,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 7.600,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 19.000,00 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki i inne koszty związane z promocją gminy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do budżetu w wysokości 30.420,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (13.600), diety dla członków Komisji RPA (7.200) - 20.800,00 zł,

- różne składki i opłaty - 9.620,00 zł,

z tego:

- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.468 = 4.155,24 + 994,50) - 5.149,74 zł,

- składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy x 4.468) – 4.468 zł.

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

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 750,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 160.360,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – **rozdział 75412** - 157.260,00 zł, w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12.050,00 zł, (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 980,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 19.140,00 zł, (umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji - 19.140)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 48.190,00 zł,

w tym:

- materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka – 1.000 zł,

- materiały do remontu samochodów i sprzętu - 1.616 zł,

- wyposażenie dla jednostek OSP – 39.074 zł,

z tego:

1) Dąbrówno: węże tłoczne, opony do VW, rękawice bojowe, mundury bojowe, galowe koszarowe, buty ochronne, bosak ciężki – 7.998 zł; środek Sorben i Sintan - 290 zł; paliwo (9.005 x 2,3 % = 9.212 + 690 paliwo do łódki) – 9.902 zł,

2) Elgnowo: ubrania bojowe, rozdzielacz – 2.800 zł, paliwo (333 x 2,3 %) – 341 zł,

3) Gardyny: skrzynia pośrednia – 1.500 zł, paliwo (667 x 2,3 %) – 682 zł,

4) Jagodziny: mundury wyjściowe – 500 zł, paliwo (427 x 2,3 %) – 437 zł,

5) Marwałd: pompa pływająca, ubrania bojowe – 5.000 zł, paliwo (1.196 x 2,3 %) – 1.224 zł,

6) Samin: węże tłoczne, drabina aluminiowa – 2.460 zł, paliwo (1.454 X 2,3 %) – 1.488 zł,

7) Tułodziad: drabina aluminiowa, węże tłoczne – 2.230 zł, paliwo (2.172 x 2,3 %) – 2.222 zł.

8) Fundusz sołecki – 6.500 zł

w tym:

- **Sołectwo Łogdowo – 3.000,00 zł** (materiały do ogrodzenia zbiornika ppoż),

- **Sołectwo Tułodziad – 3.500,00 zł** (materiały do elewacji remizy OSP i zakup trawy celem zagospodarowania terenu za budynkiem remizy).

§ 4260 - zakup energii - 27.450,00 zł,

w tym:

energia - 27.126 zł,

woda - 324 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 14.650,00 zł,

w tym:

- naprawa sprzętu - 2.518,13 zł,
- Fundusz sołecki - 12.131,87 zł, z tego:
 - 1) **Sołectwo Elgnowo – 2.000,00 zł** (zakup okien do remizy łącznie z montażem),
 - 2) **Sołectwo Łogdowo – 4.631,87 zł** (rekułtywacja stawu ppoż.),
 - 3) **Sołectwo Tułodziad – 5.500,00 zł** (zagospodarowanie terenu przy remizie OSP)
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 4.910,00 zł,
(43 osoby x 75 – 3.225 zł, badania psychologiczne kierowców 12 x 140 – 1.680 zł)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 17.650,00 zł,
w tym:
 - opłata za zezwolenie dla kierowców (17 x 50) – 850 zł,
 - abonament za alarm GSM - 164,
 - przegląd aparatów ODO i serwis (6 x 1.200; 6 x 70) – 7.620 zł,
 - przeglądy roczne budynków (7 x 600) - 4.200 zł,
 - przegląd techniczny samochodów i sprzętu - 3.526 zł,
 - inne usługi (kanalizacja, badania techniczne pojazdów itp. - 1.290 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 400,00 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki - 11.690,00 zł,
w tym:
 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 11.340 zł,
 - składka członka wspierającego - 200 zł,
 - składka do PSP – 150 zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci) - 150,00 zł.

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 1.100,00 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 – 600,00 zł.

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 193.100,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w poprzednich latach. Kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M i 1 Rok, zwiększając jednocześnie kalkulację o 20.000 zł z uwagi na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 62.150,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 22.870,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 39.280,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

(jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszony o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.244.037,00 zł, z tego kwota 98.600,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- 1) modernizację dachu na budynku szkoły w Dąbrównie – 50.000,00 zł,
- 2) budowę podjazdu do szkoły i placu przed budynkiem szkoły w Dąbrównie (nawierzchnia z kostki brukowej) – 30.600,00 zł,
- 3) budowę parkingu przy budynku szkolnym w miejscowości Marwałd – 10.000,00 zł,
- 4) budowę placu przed budynkiem szkoły w Marwałdzie – 8.000,00 zł.

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 3.781.740,00 zł,
2. oddziału klas „O” - 296.830,00 zł,
4. innych form wychowania przedszkolnego - 57.600,00 zł,
3. gimnazjum - 1.604.170,00 zł,
4. dowożenia uczniów do szkół - 274.591,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 29.520,00 zł,
6. stołówek szkolnych i przedszkolnych - 96.480,00 zł,
7. pozostałej działalności - 103.106,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących na zadania szkół w budżecie ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół i niezbędne remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup stolików i grzejników do pracowni komputerowej (5.520), zakup materiałów do remontu sali komputerowej, sali gimnastycznej, szatni i korytarza (2.280), zakup materiałów do opaski izolacyjnej i do ogrodzenia terenu przed szkołą (14.500), położenia parkietu na korytarzu (10.000), wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i do budynku szkoły (14.300), koszty usług remontowych pracowni komputerowej (4.800) i położenie nowej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (12.000).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie: zakup wykładziny, krzeseł, ławek, szafek (6.000), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (3.200) i zakup tablicy szkolnej tryptyk (800).
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup szafek do świetlicy szkolnej, rynien dachowych (6.500), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (3.200), wymiana okien w części mieszkalnej (8.200).
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (krzesła, stoliki, stoliki do pracowni komputerowej - 3.000), zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej (17.580), remont schodów przy wejściu do szkoły (2.000).

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	1.807.740	146.980		10.260		49.320		80.960	2.095.260
P.S.P. Elgnowo	872.580	68.100		4.930		10.900			956.510
P.S.P. Marwałd	1.101.420	81.750		5.630		15.480			1.204.280
P.G. Dąbrówno			1.604.170	8.700	96.480	18.480			1.727.830
Pozostałe						8.926	274.591		283.517
Ogółem:	3.781.740	296.830	1.604.170	29.520	96.480	103.106	274.591	80.960	6.267.397

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 274.591 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie: kierowca i konwojentka, uwzględniając najniższe wynagrodzenie

obowiązujące od 2015 r. oraz częściową refundację płać przez Urząd Pracy, koszty eksploatacji autobusu, zakupu paliwa, składek ubezpieczeniowych itp. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o prognozowany wskaźnik wzrostu oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodka.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 103.106,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płać nauczycieli) - 8.880,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płać nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płać dla pracowników obsługi) - 41.470,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.146,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 44.610,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 600,00 zł, (koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 44.400,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (składki od wynagrodzenia pełnomocnika) - 1.805,00 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 33.150,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia opiekunów klubów (świetlic) – 19.050 zł,
- wynagrodzenie pełnomocnika Wójta – 10.500 zł,
- wynagrodzenie terapii uzależnień – 3.600 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł, (zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych oraz do zajęć świetlicowych, gier itp.)

§ 4300 – zakup pozostałych usług - 7.585,00 zł, (koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, organizacja akcji letniej – biwak, wyjazd dzieci do kina, teatru, miejsc pozytywnego spędzania czasu, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.080,00 zł, (koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) - 120,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki - 160,00 zł. (wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie 3.502.323,00 zł,

w tym: - zadania zlecone - 2.231.760,00 zł,

- zadania własne - 1.270.563,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 303.874,00 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 RDP Samborowo) w ogólnej kwocie 86.448,00 zł.

Rozdział 85205 - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty organizacji II edycji „Szkoły dla rodziców” oraz utworzenia punktu porad psychologicznych (4 godz. miesięcznie), zakup materiałów biurowych, koszty szkolenia, koszty delegacji itp. w ogólnej kwocie 7.407,00 zł.

Rozdział 85206 - zaplanowane środki związane są z realizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem realizacji tegoż zadania planuje się zatrudnić asystenta rodziny i przyjęte do budżetu wydatki w kwocie 64.073,00 zł stanowią: świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i w Domu Dziecka - 18.360 zł, wynagrodzenie asystenta i pochodne od wynagrodzeń - 36.619 zł, koszty częściowego zwrotu za wynagrodzenie opiekunów (rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego) – 6.300 zł, koszty podróży, szkoleń i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.794 zł.

Rozdział 85212 - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.219.672,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest w kwocie 66.590,00 zł, (z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 58.534,00 zł, pozostałe stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, badania okresowego pracownika, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.056,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.153.082,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów), na finansowanie opłat składek na ubezpieczenie społeczne i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - § 3110.

Rozdział 85213 - zostaną tu sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 23.711,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.088,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 11.623,00 zł, (dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa).

Rozdział 85214 - planuje się wydatki w kwocie 147.455,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 65.455,00 zł,
- zadania własne - 82.000,00 zł.

Przyjęte do budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi (56.100), dofinansowaniem kolonii, wycieczek i obozów profilaktycznych (5.000) oraz zdarzeń losowych (8.000) i zasiłków celowych specjalnych (12.900) - 82.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 65.455,00 zł.

Rozdział 85215 - zaplanowane wydatki w kwocie 147.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2014 roku (12.250 x 12 m-cy).

Rozdział 85216 - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 44.942,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - wydatki planuje się w kwocie 446.469,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 73.532,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł, (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 288.791,00 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29.109,00 zł,

§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %) - 62.003,00 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp) - 1.000,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 26.300,00 zł, (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup komputera, materiałów biurowych itp.)

§ 4260 – zakup energii - 7.437,00 zł, (koszty energii elektrycznej – 7.169 zł, poboru wody w budynku GOPS -268 zł)

§ 4270 – zakup usług remontowych (drobne naprawy sprzętu) - 900,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 10.700,00 zł,

w tym:

- opłaty pocztowe – 2.119 zł,

- opłaty za przelewy – 180 zł,

- usługi transportowe – 3.580 zł,

- opłaty za kanalizację – 404 zł,

- opieka autorska – 3.383 zł,

- pozostałe opłaty (przeгляд kominów i sprzętu ppoz. itp.) – 1.034 zł.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.455,00 zł,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 2.455,00 zł,

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.780,00 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 2.500,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia) - 300,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 6,5) - 7.111,00 zł,

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST - 688,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.200,00 zł.

Rozdział 85228 - przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 142.384,00 zł, 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 172.762,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz wypłatą zasiłków celowych (posiłki) w ogólnej kwocie 153.322,00 zł, z tego dofinansowanie zadania z budżetu państwa –108.322,00 zł,
- prace społecznie użyteczne – 19.440,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęto do budżetu wydatki w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla klubu dziecięcego (do jednego dziecka miesięcznie dofinansowanie stanowi kwota 100,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/255/2013 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wysokości ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dąbrówno) – rozdział 85306.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 80.960,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę 1.770.062,00 zł, z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.145.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące – 625.062,00 zł.

Rozdział 90001 – przyjęta do budżetu kwotę 1.562.982,00 przeznaczy się na:

- § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.700,00 zł,
(koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp - 1.449 zł, rękawic i wody - 251 zł)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 187.900,00 zł,
(według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 169.050 + 2 %
- fundusz nagród – 3.380 zł + nagrody jubileuszowe – 3.655 zł + wynagrodzenie pracownika interwencyjnego i nagroda jubileuszowa – 11.819 = 187.904 zł)
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.900,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 34.540,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 4.920,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 64.740,00 zł,
w tym:
- koszty paliwa - 51.338 zł,
- materiały do remontu sieci kanalizacyjnej - 10.000 zł,
- materiały do remontu sprzętu - 3.396 zł.
- § 4260 - zakup energii - 60.660,00 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych - 13.740,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników 3 x 75) - 230,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych - 23.560,00 zł,
w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska - 3.376 zł,
- utylizacja osadu z oczyszczalni - 17.500 zł,
- pozostałe koszty (klejenie opon, przeglądy wodomierzy itp.) - 2.684 zł.
- § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3.400,00 zł,
(koszty badań ścieków - 3.397)
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urządzeń) -4.710,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.382,00 zł, (5 pracowników x 1.093,93 – 5.469,65 + 5 emerytów x 182,32 – 911,60 = 6.381,25)
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) - 2.500,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 600,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.125.000,00 zł,
w tym:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki
- Stare Miasto - 1.125.000 zł.
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000,00 zł,
1) zakup silników na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dąbrówno – 15.000 zł.

Rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 11.970,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarek (4.959), środków chwastobójczych, sadzonek kwiatów, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. (1.839).
Pozostałe środki w kwocie 5.171,70 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego:

- 1) **Sołectwo Lewald Wielki – 1.700,00 zł** (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
- 2) **Sołectwo Osiekowo – 770,70 zł** (zakup paliwa i części do kosiarki),
- 3) **Sołectwo Ostrowite – 250,00 zł** (zakup paliwa),
- 4) **Sołectwo Samin – 200,00 zł** (zakup paliwa do kosiarki),
- 5) **Sołectwo Tułodziad – 2.101,00 zł** (zakup kosiarki i paliwa do kosiarki),
- 6) **Sołectwo Wierzbica – 150,00 zł** (zakup paliwa i części do kosiarki).

Rozdział 90015 - przyjęto do budżetu kwotę 129.910,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- § 4260 – zakup energii - 95.170,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych -18.500,00 zł,
w tym:

- zamontowanie lamp oświetlenie ulicznego w miejscowości Wądzyn – 4.000 zł,
- zamontowanie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartki – 10.000 zł,
- częściowa wymiana zegarów oświetlenia ulicznego (15 szt. X 300) – 4.500 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 16.240,00 zł, (koszty konserwacji oświetlenia ulicznego - 22.779 zł.

Rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 10.850,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek- 3.000,00 zł,
- sfinansowanie kosztów przycinki drzew w parku - 2.850,00 zł,
- dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Saminek - Samin - Stare Miasto oraz Fiugajki - Stare Miasto” - 5.000 zł,

Rozdział 90095 – przyjęta do budżetu kwota 54.350,00 zł zostanie przeznaczona na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.500,00 zł,

w tym:

- zakup papieru do sanitariatu - 300 zł,
- materiały do remontu mola, mostków itp. - 2.052 zł,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Gardyny i Dąbrowa - 1.000 zł
- fundusz sołecki - 28.147,95 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.000,00 zł** (materiały do remontu huštawek),
- 2) **Sołectwo Jagodziny – 2.650,42 zł** (materiały do ogrodzenia placu zabaw),
- 3) **Sołectwo Leszcz – 1.063,91 zł** (wyposażenie placu zabaw),
- 4) **Sołectwo Ostrowite – 7.500,00 zł** (wyposażenie placu zabaw),
- 5) **Sołectwo Samin – 6.000,00 zł** (wyposażenie placu zabaw w Saminku),
- 6) **Sołectwo Tułodziad – 3.000,00 zł** (wyposażenie placu zabaw),
- 7) **Sołectwo Wądzyn – 4.886,01 zł** (wyposażenie placu zabaw),
- 8) **Sołectwo Wierzbica – 2.047,61 zł** (wyposażenie placu zabaw).

§ 4270 – zakup usług remontowych - 15.400,00 zł,

fundusz sołecki – 15.400,00 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 7.000,00 zł** (ogrodzenie placu zabaw),
- 2) **Sołectwo Leszcz – 3.400,00 zł** (ogrodzenie placu zabaw),
- 3) **Sołectwo Wądzyn – 5.000,00 zł** (ogrodzenie placu zabaw).

§ 4300 – koszty usług pozostałych - 7.450,00 zł,

w tym:

- koszty adopcji psów – 1.000 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych (2.499 x 2,3 %) – 2.552 zł,
- opłata za schronisko – 3.000 zł,
- pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, utylizacja zwierząt itp.) – 898 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 622.884,04 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Dąbrównie - 481.200,00 zł.

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

Pozostałe wydatki w kwocie 141.684,04 zł stanowią koszty:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 49.000,00 zł,

w tym:

- środki gminy - 101,97 zł,
- fundusz sołecki – 48.898,03 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Dąbrówno – 24.902,00 zł** (wyposażenie kuchni w świetlicy),
- 2) **Sołectwo Elgnowo – 5.000,00 zł** (zakup wyposażenie do świetlicy),
- 3) **Sołectwo Jagodziny – 7.300,00 zł** (wyposażenie świetlicy),
- 4) **Sołectwo Lewald Wielki – 1.696,03 zł** (zakup grzejnika i materiałów do przyłącza kanalizacji),
- 5) **Sołectwo Marwałd – 10.000,00 zł** (zakup wyposażenia do świetlicy – 8.500 zł i opału – 1.500 zł),

§ 4270 - zakup usług remontowych - 18.500,00 zł,

w tym:

- środki gminy - 80,46 zł,
- fundusz sołecki -18.419,54 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Elgnowo – 3.000,00 zł** (remont świetlicy),
- 2) **Sołectwo Leszcz – 7.000,00 zł** (remont dachu),
- 3) **Sołectwo Marwałd - 8.419,54 zł** (remont świetlicy)

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 66.884,04 zł,

w tym: fundusz sołecki – 36.084,04 zł, środki gminy – 30.800,00 zł,

- 1) świetlica w miejscowości Ostrowite (adaptacja) - 32.710,60 zł,

z tego:

- fundusz sołecki – **1.910,60 zł (Sołectwo Ostrowite)**
- środki gminy - 30.800,00 zł,

- 2) centralne ogrzewanie w świetlicy i remizie OSP w Saminie oraz budowa komina – **20.173,44 zł (Sołectwo Samin)**,

- 3) wymiana dachu na budynku świetlicy w miejscowości Wierzbica - **14.000,00 zł (Sołectwo Wierzbica)**,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.300,00 zł,

- fundusz sołecki – 7.300,00 zł,

z tego:

- 1) zakup namiotu – **7.300,00 zł (Sołectwo Dąbrówno)**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym przyjęto wydatki do budżetu w kwocie 49.190,00 zł, z tego kwotę 22.000,00 zł przeznaczy się na dotację celem sfinansowania zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych, dotacja została określona w **załączniku nr 6**.

Pozostała część zaplanowanych wydatków w kwocie 27.190,00 zł, zostanie przeznaczona na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10.300,00 zł,

w tym:

- fundusz sołecki – 10.300,00 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 500,00 zł** (zakup trawy na boisko),
- 2) **Sołectwo Elgnowo – 3.800,00 zł** (zakup piłkochwyłów),
- 3) **Sołectwo Osiekowo – 6.000,00 zł** (zakup bramek, siatki, trawy)

§ 4260 – zakup energii - 1.190,00 zł, pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie

§ 4270 – zakup usług remontowych - 15.700,00 zł,

w tym:

- środki gminy – 71,60
- fundusz sołecki – 15.628,40 zł,

z tego:

- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 1.128,40 zł** (wyrównanie boiska),
- 2) **Sołectwo Lewald Wielki – 10.000,00 zł** (renowacja boiska),

3) **Sołectwo Osiekowo – 4.500,00 zł** (rekultywacja boiska).